

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2013  
do : 31.05.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10069	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	322,88 s DPH	06.05.2013				likvidacia odpadu
10070	31698948 VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Medzev	87,00 s DPH	06.05.2013				struna do kosačky
10071	35680202 SWAN a.s. Bratislava	5,59 s DPH	06.05.2013				telefonne poplatky
10072	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,40 s DPH	06.05.2013				telefonne poplatky
10073	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 s DPH	08.05.2013				servis PC
10074	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	90,00 s DPH	13.05.2013				sprac.miezd
10075	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	112,00 s DPH	13.05.2013				likvidácia obecného rozhlasu
10076	40184676 Stanislav Sedlák, Košice	13,50 s DPH	13.05.2013				čistiace prostr.
10077	31320007 PAMIKO s.r.o. Bratislava	13,72 s DPH	13.05.2013				predplatné časopisu
10078	35908718 RAABE Bratislava	40,96 s DPH	17.05.2013				publikacia
10079	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	37,30 s DPH	31.05.2013				poplatky za telefon
10080	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 311,19 s DPH	31.05.2013				strava žiakom
10084	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	312,53 s DPH	31.05.2013				likvidacia TKO