

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 : 01.02.2014  
do : 28.02.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10022	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100.00 €	s DPH	04.02.2014				servis PC
10023	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44.74 €	s DPH	03.02.2014				hygienické potreby
10024	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	470.00 €	s DPH	05.02.2014				likvidácia TKO
10025	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	35.44 €	s DPH	05.02.2014				poplatky za telefon
10026	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85.00 €	s DPH	12.02.2014				sprac.miezd
10027	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3.98 €	s DPH	12.02.2014				telef.popl.
10028	17316219 Geodetický a kartografický ústav Bratislava	45.00 €	s DPH	12.02.2014				údaje z KN
10029	00178454 SOZA Bratislava	14.28 €	s DPH	17.02.2014				autorská odmena
10030	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	146.10 €	s DPH	17.02.2014				reflexný pásik