

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 : 01.08.2013
do : 31.08.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10118	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	312,43 €	s DPH	05.08.2013				likvidácia TKO
10119	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,40 €	s DPH	08.08.2013				poplatky za telefon
10120	35680202 SWAN a.s. Bratislava	5,04 €	s DPH	09.08.2013				telefonne poplatky
10121	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	20.08.2013				hygienické potreby
10122	36211222 VSE Košice	8,60 €	s DPH	20.08.2013				el.služby
10123	Mlynská 31 04291 Košice 35908718 RAABE Bratislava	41,61 €	s DPH	20.08.2013				publikácia
10124	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmetova 20 04001 Košice	110,00 €	s DPH	20.08.2013				sprac.miezd
10125	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	513,19 €	s DPH	19.08.2013				oprava a montáž el.zariadení
10126	45647810 OBERLE, s.r.o. Vyšná Myšľa	250,00 €	s DPH	18.08.2013				preprava autobusom
10127	10820884 MUCHOTLAČ - FOTO Košice	58,08 €	s DPH	20.08.2013				tabulky
10128	31657273 Helam, s.r.o. Košice	140,94 €	s DPH	26.08.2013				stavebný materiál
10129	44928424 Jaroslav Ďordovič, Herľany	310,00 €	s DPH	28.08.2013				stavebné práce