

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
49	35481528 Šramková Ingrid, Ing.	179,02 €	s DPH	2.5.2018				Nákup benzínu umytie auta
50	35815256 SPP a.s.	73,00 €	s DPH	2.5.2018				Dodávka plynu
51	Plynárenská 4 07101 Michalovce 44483767 VSE Košice	180,00 €	s DPH	7.5.2018				El. energia
52	35697270 Orange Slovensko a.s.	24,50 €	s DPH	7.5.2018				Mobil Orange
53	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	30,42 €	s DPH	7.5.2018				Mobil Orange
54	Metodova 8 82108 Bratislava 681385 VÚDPaP	100,00 €	s DPH	7.5.2018				Seminár, školenie
55	Cyprichova 42 83105 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	48,42 €	s DPH	9.5.2018				Telefón-pevná linka
56	43345077 Eva Sándorová	180,00 €	s DPH	9.5.2018		162018		Oprava zariadení
57	Zborovská 6 04001 Košice Juh 31396674 UP Slovensko	1 900,00 €	s DPH	14.5.2018		182018	12018	Stravné lístky
58	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 51008068 Protect	103,98 €	s DPH	21.5.2018		19		Nákup kancelárskych potrieb
59	Berehovská 15 07501 Trebišov 36183113 AUMO s.r.o. Trebišov	41,59 €	s DPH	28.5.2018		20		Oprava auta
60	Berehovská 3432 07501 Trebišov 35481528 Šramková Ingrid, Ing.	179,87 €	s DPH	31.5.2018				Nákup benzínu