

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 úhrady od: 01.05.2012 do: 31.05.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2012060	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnícka 151 82108 Bratislava	22,08 s DPH	4.5.2012			komunikačná infraštruktúra
2012061	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,37 s DPH	2.5.2012			poštové služby a telekomunikačné služby
2012062	35541075 Školska jedáleň Komenského 2 Komenského 2 07501 Trebišov	22,10 s DPH	7.5.2012			stravovanie
2012063	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	89,00 s DPH	7.5.2012			všeobecný materiál
2012064	35541113 Školská jedáleň M.R.Štefánika M.R. Štefánika 51 07501 Trebišov	214,50 s DPH	2.5.2012			stravovanie
2012065	RW Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	482,00 s DPH	4.5.2012			energie
2012066	36211222 Východosl.energetika	538,00 s DPH	2.5.2012			energie
2012067	46356665 Granit Trebišov, spol. s r.o. Gorkého 17 07501 Trebišov	150,40 s DPH	21.5.2012			prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
2012068	31363822 ARES s.r.o. Banšelová 4 82104 Bratislava	61,40 s DPH	21.5.2012			knihy, časopisy, noviny, učebnice...
2012069	ČIŽSTAV stavebne prace	1 136,30 s DPH	16.5.2012			rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí