

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: 01.03.2014 do: 31.03.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014023	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 350,00 €	s DPH	28.2.2014				stravovanie
2014024	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	111,12 €	s DPH	28.2.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014025	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	10.3.2014				energie
2014026	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,49 €	s DPH	10.3.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014027	K- print	142,10 €	s DPH	10.3.2014				všeobecný materiál
2014028	44514557 CITY LICHT Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18 06601 Humenné	547,20 €	s DPH	10.3.2014				všeobecný materiál
2014029	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	59,00 €	s DPH	19.3.2014				školenia, kurzy, semináre
2014030	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnicka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	11.3.2014				komunikačná infraštruktúra