

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: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014031	331996 Mesto Trebisov	66,00 €	s DPH	3.4.2014				všeobecné služby
2014032	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 1872 07501 Trebišov	43,62 €	s DPH	27.3.2014				vodné, stočné
2014033	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	72,43 €	s DPH	28.3.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014034	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 350,00 €	s DPH	1.4.2014				stravovanie
2014035	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	40,00 €	s DPH	3.4.2014				špeciálne služby
2014036	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	4.4.2014				energie
2014037	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,03 €	s DPH	9.4.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014038	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnicka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	10.4.2014				komunikačná infraštruktúra
2014039	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A 83104 Bratislava	131,04 €	s DPH	24.4.2014				všeobecný materiál