

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: 01.06.2014 do: 30.06.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014053	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	20,00 €	s DPH	2.6.2014				špeciálne služby
2014054	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	68,12 €	s DPH	29.5.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014055	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 200,00 €	s DPH	2.6.2014				stravovanie
2014056	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	4.6.2014				energie
2014057	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,44 €	s DPH	10.6.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014058	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnicka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	12.6.2014				komunikačná infraštruktúra