

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2014 do: 31.07.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014059	3133113 Ševt a.s. Cementarenska cesta 97472 B. Bystrica	74,65 €	s DPH	20.6.2014				všeobecný materiál
2014060	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 380,00 €	s DPH	26.6.2014				stravovanie
2014061	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 1872 07501 Trebišov	60,37 €	s DPH	30.6.2014				vodné, stočné
2014062	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	59,50 €	s DPH	30.6.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014063	331996 Mesto Trebisov	66,00 €	s DPH	1.7.2014				všeobecné služby
2014064	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	4.7.2014				energie
2014065	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,75 €	s DPH	9.7.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014066	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnicka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	9.7.2014				komunikačná infraštruktúra
2014067	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	20,00 €	s DPH	15.7.2014				špeciálne služby