

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: 01.02.2014 do: 28.02.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014011	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 410,00 €	s DPH	4.2.2014				stravné
2014012	36211222 Východosl.energetika	409,00 €	s DPH	4.2.2014				energie
2014013	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	192,00 €	s DPH	6.2.2014				všeobecný materiál
2014014	3576346 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,14 €	s DPH	7.2.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2014015	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	7.2.2014				energie
2014016	46456554 Hudobný nástroj, s.r.o. Teplická 27/104 92101 Piešťany	437,00 €	s DPH	11.2.2014				všeobecný materiál
2014017	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnícka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	11.2.2014				komunikačná infraštruktúra
2014018	K- print	14,00 €	s DPH	17.2.2014				všeobecný materiál
2014019	36618233 Pece spol. s.r.o.	89,04 €	s DPH	17.2.2014				všeobecný materiál
2014020	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	40,00 €	s DPH	14.2.2014				špeciálne služby
2014021	Crhák Alois Dolní Rožínka 61 59251 Dolní Rožínka	326,14 €	s DPH	26.2.2014				všeobecný materiál
2014022	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 1872 07501 Trebišov	42,79 €	s DPH	27.2.2014				vodné, stočné