

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 26, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2012
do : 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
114	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	302,00 s DPH	2.10.2012			2/11	Plyn 2012-10
115	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefanikova 264/30 02901 Námestovo	11,75 s DPH	2.10.2012			3/07	Služby Po a BOZP 2012-9
116	36391000 DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	803,98 s DPH	5.10.2012		45/12 z 3.10	5/06	Stravné lístky 2012-10
117	36399493 DSI DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	18,31 s DPH	8.10.2012			2/10	Internet 2012-10
118	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	82,90 s DPH	11.10.2012		46/12 z 3.10		nákup tonera + oprava softéru v notebooku
119	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,40 s DPH	12.10.2012			3 a 8/06	telefón 9/2012
120	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,24 s DPH	12.10.2012			1/12	mobil.telefon 8.9.-7.10.2012
121	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 253,36 s DPH	15.10.2012			2/11	Plyn-vyučtovanie 19.4.12-30.9.2012 - preplatok
122	33247421 Jozef Garbiar Školská 366 02712 Liesek	6,00 s DPH	19.10.2012		42/12 z 12.10		nákup materiálu