

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 vystavenia od : 1.2.2018  
do : 28.2.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
83180012	36211079 EUROBUS a.s DZ Rožnava Safarikova 91 04801 Rožnava	26,18 €	s DPH	5.2.2018				transfer pre Eurobus
85718	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	66,24 €	s DPH	5.2.2018				vývoz TKO 1/18
2181102322	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,28 €	s DPH	12.2.2018				poplatky SOZA za rozhlas
7476171729	36211222 Vychodosl.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	496,00 €	s DPH	12.2.2018				záloha za elektrinu
8202085329	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	12.2.2018				telefon
1180644	32643748 TOPSET Siolutions Hollého 2366 90031 Stupava	444,00 €	s DPH	21.2.2018				aktualizácia programov TOPSET
180187	17682258 FEREX Vodná 23 94901 Nitra	125,61 €	s DPH	28.2.2018				nádoby na separovaný zber 3 ks 120 lit