

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 vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
83180123	36211079 EUROBUS a.s DZ Roznava Safarikova 91 04801 Roznava	26,18 €	s DPH	8.10.2018				transfer pre Eurobus
1325618	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	35,37 €	s DPH	4.10.2018				vývoz TKO 9/18
8218059175	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 81762 Bratislava	4,37 €	s DPH	8.10.2018				telefon
3052018	47884509 Benad s.r.o Krátka 745 04951 Brzotín	188,64 €	s DPH	18.10.2018				štrk s dovozom
1417518	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	22.10.2018				hlásenie o odpadoch 3Q
1440318	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	244,07 €	s DPH	26.10.2018				vývoz TKO kontajner
12102018	30385741 Ing.Jozef Vida Nečkyjská 421/19 99128 Vinica	80,00 €	s DPH	26.10.2018				spracovanie Komunitného plánu soc.služieb