

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 91, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1. 4. 2014
do : 30. 4. 2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412014037	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5 199,00 €	s DPH	3. 4. 2014	Varga Štefan			plyn
412014038	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	21,54 €	s DPH	7. 4. 2014	Varga Štefan			telefón
412014040	3667728 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 949,14 €	s DPH	7. 4. 2014	Varga Štefan			el.energia
412014041	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	30,34 €	s DPH	8. 4. 2014	Varga Štefan			telefón
412014042	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	33,06 €	s DPH	14. 4. 2014	Varga Štefan			telefón
412014043	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	585,46 €	s DPH	15. 4. 2014	Varga Štefan			vodné,stočné
412014044	36744174 ProFire s.r.o. Školská 11/A 90026 Slovenský Grob	230,00 €	s DPH	16. 4. 2014	Varga Štefan	2014002		revízia hasiacich prístrojov
412014045	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	12 452,51 €	s DPH	18. 4. 2014	Varga Štefan			výúčtovanie plynu
412014046	46505377 JEZ s.r.o. Železničná 3193 91101 Trenčín	495,00 €	s DPH	18. 4. 2014	Varga Štefan	2014003		oprava závlahového systému
412014047	36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina	369,38 €	s DPH	29. 4. 2014	Varga Štefan			stravné lístky