

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. 1. 2014
do : 31. 1. 2014

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|
| 412014001 | 36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | 366,38 € | s DPH | 7. 1. 2014 | Varga Štefan | | | stravné lístky |
| 412014002 | 31826385 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trhová 2 91700 Tmava | 15,00 € | s DPH | 9. 1. 2014 | Varga Štefan | | | poplatok za seminár |
| 412014003 | 3667728 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 1 949,14 € | s DPH | 15. 1. 2014 | Varga Štefan | | | el.energia |
| 412014004 | 00151700 Alainz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | 41,01 € | s DPH | 20. 1. 2014 | Varga Štefan | | | poistenie auta |
| 412014005 | 40214249 Stanislav Masár-ACROS Hlavná1409/32 92401 Galanta | 1 780,00 € | s DPH | 24. 1. 2014 | Varga Štefan | 2013025 | | elektroinštalčné práce |
| 412014006 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 998,32 € | s DPH | 27. 1. 2014 | Varga Štefan | | | vyúčtovanie plynu |
| 412014007 | 36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | 384,38 € | s DPH | 29. 1. 2014 | Varga Štefan | | | stravné lístky |
| 412014008 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 5 199,00 € | s DPH | 3. 2. 2014 | Varga Štefan | | | plyn |