

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 85, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 41 do 52

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0101405314	35697270 ORANGE Prievozska 6/A 82109 Bratislava	25,06 €	s DPH	2.5.2018	Mocsiová			Telefonne poplatky
111800107	45239380 Consi-B.Š	71,28 €	s DPH	3.5.2018	Mocsiová	3		XEROX papier A4, A3
18102	33111146 SODUTO Ing.Foldes	99,48 €	s DPH	4.5.2018	Mocsiová			Správcaq siete 04/2018
180249	18039588 ST.FLORIAN/L.SMATANA Sv. Stefana 41 94301 STUROVO	36,50 €	s DPH	4.5.2018	Mocsiová			Služby PO a BOZP 04/2018
8207983575	35763469 Slov. telekomunikacie a.s Nám.slobody 6 81762 Bratislava	24,76 €	s DPH	9.5.2018	Mocsiová			Telefónne poplatky 04/2018
2018059	37861077 Skolska jedalen Adyho c. 4 94301 Sturovo	201,60 €	s DPH	11.5.2018	Mocsiová			Príspevok na stravu - 04
2018060	37861077 Skolska jedalen Adyho c. 4 94301 Sturovo	25,20 €	s DPH	11.5.2018	Mocsiová			Príspevok na stravu SF 04
200840205	20218968 ENERGO -SK a.s Chmelova dolina 27 94901 Nitra	1 518,88 €	s DPH	15.5.2018				Tepelná energia 04/2018
8870030132	00156779 Západoslovenská vodárenská spol, a.s. Nové Z: OZ Lanová 17 94301 Nove Zamky	78,68 €	s DPH	17.5.2018	Mocsiová			Vodné a stočné 04/2018
203830462	20218968 ENERGO -SK a.s Chmelova dolina 27 94901 Nitra	269,44 €	s DPH	17.5.2018				Elektrická energia 04/2018
0101405314	35697270 ORANGE Prievozska 6/A 82109 Bratislava	25,12 €	s DPH	25.5.2018	Mocsiová			Telefónne poplatky
20180025	34965505 GAAELM Nánaská cesta 79 94301 Štúrovo	235,80 €	s DPH	31.5.2018	Mocsiová	4		Oprava služobného vozidla