

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
132	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	6.8.2019			03/2010/01	PO a BOZP
134	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulenaova č. 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	6.8.2019		2	3102140938A	energia
135	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	63,65 €	s DPH	8.8.2019		2	TP309140129400 1	telefón
136	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	378,36 €	s DPH	8.8.2019		2		energia
137	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	76,03 €	s DPH	19.8.2019			01/2010	strava zamestnanci
138	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	20,74 €	s DPH	19.8.2019			01/2010	strava SF
139	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s. Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	46,80 €	s DPH	15.8.2019		2	PZ00019514_005	vodné, stočné
140	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	20,99 €	s DPH	16.8.2019		2	TP309140129400 1	telefón
141	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	28.8.2019		2		internet