

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 : 1.5.2019  
do : 31.5.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	7.5.2019			03/2010/01	PO a BOZP
80	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	427,68 €	s DPH	2.5.2019			01/2010	strava zamestnanci
81	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	116,64 €	s DPH	2.5.2019			01/2010	strava SF
82	36677281 ZSE Energia, a.s. Ľulenova Ľ. 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	7.5.2019		2	3102140938A	energia
87	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	902,60 €	s DPH	10.5.2019		2		energia
88	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody Ľ.6 81762 Bratislava	21,29 €	s DPH	14.5.2019		2	TP309140129400 1	telefón
89	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,00 €	s DPH	10.5.2019		2		internet
90	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody Ľ.6 81762 Bratislava	64,78 €	s DPH	9.5.2019		2	TP309140129400 1	telefón
91	34132988 PSYCHOPROF s.r.o. Sladovkovičova 7 94063 Nové Zámky	166,30 €	s DPH	21.5.2019		2		záznamové hárky
92	Protect Trade s.r.o. Predmestie 1526/72 90901 Skalica	18,80 €	s DPH	17.5.2019		2		pracovná odev
93	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,42 €	s DPH	27.5.2019			A2146219	telefón