

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.1.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1000	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,56 €	s DPH	26.1.2017				telefon OU
1001	36403008 SSE Ulica Republiky 5 01047 Žilina	370,12 €	s DPH	30.1.2017				vyúčtovanie elektriky
1002	KV- mont Martin, s.r.o	157,01 €	s DPH	30.1.2017				oprava a demontáž vianočnej výzdoby
1003	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	5,26 €	s DPH	30.1.2017				vodné