

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 : 1.7.2016  
do : 31.7.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1064	48092100 Marianna Véghová Jána Šimka 354 03601 Martin	144,00 €	s DPH	11.7.2016				Platinum City Card - kata zliav
1065	35071338 Dušan Čajka Stavbárska 3928/6 03601 Martin	1 135,58 €	s DPH	14.7.2016				oprava elektriky komunitno-spol. cenrum
1066	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	24,53 €	s DPH	14.7.2016				voda
1067	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	6,59 €	s DPH	14.7.2016				telefon OU
1068	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	145,50 €	s DPH	14.7.2016				kosenie, dokášanie, hrabanie, nakladanie a odvoz
1069	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	43,18 €	s DPH	18.7.2016				telefon OU
1070	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	75,43 €	s DPH	18.7.2016				vývoz papier , plasty
1071	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	429,16 €	s DPH	18.7.2016				vývoz komunálny odpad a VKK 6/2016