

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 : 01.08.2016  
do : 31.08.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1072	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	59,51 €	s DPH	05.08.2016				Vývoz fekálií
1073	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	499,56 €	s DPH	05.08.2016				uzemnenie budovy
1074	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	357,97 €	s DPH	23.08.2016				kosenie dokášané a hrabanie odvoz a zhodnotenie BIO odpadu
1075	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	46,68 €	s DPH	23.08.2016				telefon OU
1076	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,59 €	s DPH	23.08.2016				telefon OU
1077	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	206,31 €	s DPH	23.08.2016				komunálny odpad júl
1078	35073837 KLAMPIARSTVO-POKRÝVAČSTVO Dušan Durdil Necpaly 248 03812 Necpaly	7 017,03 €	s DPH	23.08.2016				strecha na obecnom úrade