

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 : 1.6.2017
do : 30.6.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1033	36000124 Hakom s.r.o	105,60 €	s DPH	2.6.2017				montáž a materiál značky
1034	36439746 OBNOVSTAV, s.r.o	1 712,11 €	s DPH	2.6.2017				Výmena okiena obchod
1035	Budaťínska Lehota 132 02336 Kysucké nové Mesto 41530284 Miroslav Cáfal-MAXcomputers	45,32 €	s DPH	2.6.2017				Toner HP LJ MFP, Toner HP LJ M1005
1036	Nerudova 12 03608 Martin 8 36439746 OBNOVSTAV, s.r.o	1 494,66 €	s DPH	2.6.2017				Výmena plastové okná pohostinstvo
1037	Budaťínska Lehota 132 02336 Kysucké nové Mesto 11942274 ALESSBus Dušan Kevický	380,00 €	s DPH	9.6.2017				doprava autobusom deň detí
1038	35763469 T-COM	9,59 €	s DPH	19.6.2017				telefon ou
1039	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	393,34 €	s DPH	22.6.2017				údržba verejnej zelene
1040	Tehelná 1 03601 Martin 34420606 Anton Troják	1 979,98 €	s DPH	22.6.2017				natieracie práce na streche pohostinstva oplatenie cintorína odvoz odpadu
1041	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	45,97 €	s DPH	22.6.2017				
1042	Tehelná 1 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	340,07 €	s DPH	22.6.2017				nákup kontajnera 1100l
1043	Tehelná 1 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	187,92 €	s DPH	22.6.2017				komunálny odpad 5/2017
1044	Tehelná 1 03601 Martin 35697270 Orange Slovensko a.s.	40,68 €	s DPH	22.6.2017				telefon OU
1045	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36000124 Hakom s.r.o	257,40 €	s DPH	22.6.2017				Dopravné zrkadlo a osadenie
1046	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	59,51 €	s DPH	26.6.2017				Vývoz fekálií
1047	Kuzmányho 25 03680 Martin 44835663 APL ELEKTROTECHNIK s.r.o	685,68 €	s DPH	26.6.2017				Oprava havarijného stavu elektroinštalácie a bleskozvodu predajna potravín a pohostinstvo