

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 : 1.2.2018
do : 28.2.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1003	KV- mont Martin, s.r.o	368,41 €	s DPH	5.2.2018				Oprava a demontáž vianočnej výzdoby
1004	36000124 Hakom s.r.o	54,00 €	s DPH	5.2.2018				Demontáž spomaľovacích prahov
1005	34505601 Róbert Novák -UNIS	59,04 €	s DPH	7.2.2018				Kancelársky materiál
1006	36403008 SSE	258,85 €	s DPH	7.2.2018				Vyúčtovanie elektriika VO
1007	Ulica Republiky 5 01047 Žilina 36403008 SSE	180,81 €	s DPH	7.2.2018				Vyúčtovanie elektriiky OU
1008	Ulica Republiky 5 01047 Žilina 36403008 SSE	7,38 €	s DPH	7.2.2018				Vyúčtovanie elektriika požiarina zbrojnica
1009	Ulica Republiky 5 01047 Žilina 1968513 PD Sklabina	144,00 €	s DPH	9.2.2018				čistenie plôch križovatka
1010	Sklabiňa 03803 Sklabiňa 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	132,01 €	s DPH	9.2.2018				Zimná údržba
1011	Tehelná 1 03601 Martin 35763469 T-COM	17,00 €	s DPH	9.2.2018				telefon OU
1012	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	156,81 €	s DPH	22.2.2018				komunálny odpad
1013	Tehelná 1 03601 Martin KV- mont Martin, s.r.o	488,72 €	s DPH	22.2.2018				Oprava verejného osvetlenia Dolina
1014	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,48 €	s DPH	22.2.2018				telefon OU
1015	51205017 ID crean, s.r.o Zvolenská 3989/17 03601 Martin	65,00 €	s DPH	22.2.2018				Čistenie obradnej miestnosti
1016	50824937 MAXcomputers s.r.o Nerudova 5245/2 03608 Martin	16,50 €	s DPH	22.2.2018				Toner HP