

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 : 1.3.2017
do : 31.3.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1009	1968513 PD Sklabina Sklabiňa 03803 Sklabiňa	36,00 €	s DPH	1.3.2017				čistenie plôch križovatek
1010	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,51 €	s DPH	8.3.2017				telefon ou
1011	KV- mont Martin, s.r.o	274,76 €	s DPH	8.3.2017				oprava elektroinštalácie
1012	35975946 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	103,20 €	s DPH	22.3.2017				KC pre pečať v HSM
1013	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,59 €	s DPH	22.3.2017				telefon
1014	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,78 €	s DPH	22.3.2017				telefon OU
1015	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	152,74 €	s DPH	22.3.2017				komunálny odpad 2/2017