

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 : 1.4.2017
do : 30.4.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1016	50139088 TENDERnet s.r.o M.R. Štefánika 836/33 01001 Žilina	250,00 €	s DPH	7.4.2017				Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 17.03.2017-16.03.22018
1017	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	7.4.2017				Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Jarné upratovanie VKK
1018	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	439,24 €	s DPH	7.4.2017				Oprava verejného osvetlenia
1019	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	1 648,28 €	s DPH	7.4.2017				komunálny odpad 3/2017
1020	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	408,82 €	s DPH	21.4.2017				telefon OU
1021	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,48 €	s DPH	21.4.2017				revízia hasičských prístrojov
1022	36427969 FLORIAN. s.r.o	38,98 €	s DPH	21.4.2017				Materiál a montáž spomaľovací prah
1023	36000124 Hakom s.r.o	212,40 €	s DPH	21.4.2017				telefon OU
1024	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,59 €	s DPH	21.4.2017				Kontajner na textil
1025	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	43,32 €	s DPH	21.4.2017				