

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 : 1.11.2017  
do : 30.11.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1093	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,00 €	s DPH	14.11.2017				
1094	41241070 Peter Kohút	480,00 €	s DPH	23.11.2017				držiak na kytice a rečnícky pult
1095	50007254 Top Spoločnosti s.r.o Farská 35 94901 Nitra	40,00 €	s DPH	14.11.2017				reklamné služby
1096	50007254 Top Spoločnosti s.r.o Farská 35 94901 Nitra	200,00 €	s DPH	14.11.2017				reklamné služby
1097	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	515,40 €	s DPH	23.11.2017				komunálny odpad
1098	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,68 €	s DPH	24.11.2017				telefon OU
1099	46916903 Centralny cestník organizácií s.r.o Dvorská 4/12 94501 Komárno	240,00 €	s DPH	23.11.2017				reklamné služby
1100	42070856 Ing. Fioleková Elena Lúčna 10 03861 Vrútky	360,00 €	s DPH	24.11.2017				audit 2016