

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 : 1.2.2017
do : 28.2.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1004	1968513 PD Sklabina Sklabiňa 03803 Sklabiňa	252,00 €	s DPH	1.2.2017				čistenie plôch križovatiek
1005	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,59 €	s DPH	3.2.2017				telefon OU
1006	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	76,92 €	s DPH	22.2.2017				zimná údržba
1007	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	174,34 €	s DPH	22.2.2017				komunálny odpad 1/2017
1008	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	44,28 €	s DPH	22.2.2017				telefon ou