

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 : 1.5.2017
do : 31.5.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1026	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	131,78 €	s DPH	5.5.2017				Odvoz bio odpadu
1027	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,48 €	s DPH	16.5.2017				telefon OU
1028	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,00 €	s DPH	16.5.2017				telefon OU
1029	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,59 €	s DPH	16.5.2017				telefon OU
1030	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	58,00 €	s DPH	16.5.2017				vývoz a čerpanie fekálií
1031	36430617 SEIDL, s.r.o Ošetrovanie a údržba zelene	378,00 €	s DPH	30.5.2017				výrub stromov
1032	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	191,12 €	s DPH	30.5.2017				komunálny odpad apríl