

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1040	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	615,97 €	s DPH	22.5.2018				vývoz komunálneho odpadu apríl 2018
1041	35848863 O2Slovakia , s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	15,00 €	s DPH	22.5.2018				telefon OU
1042	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,00 €	s DPH	22.5.2018				telefon OU
1043	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,48 €	s DPH	22.5.2018				telefon OU
1044	50824937 MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/2 03608 Martin	18,24 €	s DPH	22.5.2018				Router TP
1045	42071411 Mgr. Peter Baláž advokád	200,00 €	s DPH	22.5.2018				Odmena za právne služby
1046	36000124 Hakom s.r.o	165,60 €	s DPH	29.5.2018				Dopravné značenie
1047	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	174,49 €	s DPH	31.5.2018				vývoz komunálneho odpadu máj 2018