

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, čísla dokladov od 2014001 do 2014011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014001	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	621,00 €	s DPH	3. 1. 2014				plyn
2014002	36296589 SOMI Trenčin s.r.o. Svermova 3 91101 Trenčin	90,00 €	s DPH	7. 1. 2014				softvér - roč.údržba
2014003	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	30,45 €	s DPH	10. 1. 2014				stravné lístky
2014004	32643748 TOPSET Ing.Jan Vlcek Hlavna 997 90031 Stupava	8,40 €	s DPH	13. 1. 2014				softvér - roč.údržba
2014005	36682888 RVS Vlara Vah s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemsova	24,42 €	s DPH	13. 1. 2014				čistenie odpad.vôd
2014006	34115901 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčin	387,14 €	s DPH	15. 1. 2014				odpady
2014007	34115901 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčin	291,36 €	s DPH	15. 1. 2014				odpady
2014008	36296589 SOMI Trenčin s.r.o. Svermova 3 91101 Trenčin	30,00 €	s DPH	15. 1. 2014				školenie
2014009	36296589 SOMI Trenčin s.r.o. Svermova 3 91101 Trenčin	30,00 €	s DPH	15. 1. 2014				školenie
2014010	35823551 Zapadosloven. energetika Culenova 6 81647 Bratislava	370,19 €	s DPH	20. 1. 2014				elektrina
2014011	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,60 €	s DPH	30. 1. 2014				internet