

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, čísla dokladov od 42 do 55

1 / 1

dátum vystavenia od :  
do :  
1.4.2017  
30.4.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	3554370 Základná škola s materskou školou	139,00 €	s DPH	4.4.2017				režijné náklady
43	3554370 Základná škola s materskou školou	123,66 €	s DPH	4.4.2017				stravovanie zamestnancov
44	3554370 Základná škola s materskou školou	108,00 €	s DPH	4.4.2017				stravovanie detí hm. núdza
45	00328197 Mesto Dobšiná SNP 554 04925 Dobšiná	8,78 €	s DPH	5.4.2017				na činnosť Spol.Ocú
46	Slovak Telekom, a.s.	64,48 €	s DPH	6.4.2017				za telefon
47	00692468 SOFTEL spol.s r.o.	29,90 €	s DPH	7.4.2017				prístup k internetu
48	Juraj Rochfaluši- GEKOS Edelenyška 18 04801 Rožňava 50181068 KOPEX Slovakia s.r.o.	25,00 €	s DPH	7.4.2017				za sľužby technika PO a BOZP
49	lehná 322/36 04801 Rožňava 36570460 Východoslo.vod.spoločnosť	499,20 €	s DPH	11.4.2017				Výkopové práce na vodovode v MŠ
50		78,06 €	s DPH	18.4.2017				vodné
51	44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava Brantner Gemer s.r.o.	363,72 €	s DPH	18.4.2017				elektrina Ocú
52	Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota 29261651 Zábavné učení	438,11 €	s DPH	20.4.2017				Zber a likvidácia odpadu
53	Vazová 1647 68801 Uherský Brod Slovak Telekom, a.s.	334,28 €	s DPH	21.4.2017				hračky/MŠ
54		20,21 €	s DPH	21.4.2017				Mobil
55	DIGI SLOVAKIA Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava	12,60 €	s DPH	24.4.2017				DIGI TV