

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 : 1.3.2013  
do : 31.3.2013

1/1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20	3554370 Základná škola s materskou školou	70,99 s DPH	5.3.2013				stravovanie zamestnancov MŠ
21	3554370 Základná škola s materskou školou	117,00 s DPH	5.3.2013				Režijné náklady na stravovanie detí
22	3554370 Základná škola s materskou školou	87,00 s DPH	5.3.2013				stravovanie detí hmotná núdza
23	SK-NIC.a.s.	34,00 s DPH	5.3.2013				Za internetové služby
24	Slovak Telekom, a.s.	83,95 s DPH	7.3.2013				za telefon
26	Ján Novotný	24,00 s DPH	22.3.2013				za pluhovanie snehu
27	Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota	356,35 s DPH	22.3.2013				zber a likvidácia odpadu
28	Slovak Telekom, a.s.	16,13 s DPH	22.3.2013				mobil/hlasové služby
29	00365700 Východosl.vodár.spoločnos Reussova ul. 05001 Revúca	45,19 s DPH	23.3.2013				vodné