

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 : 01.08.2013
do : 31.08.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
145	36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice	921,00 s DPH	05.08.2013				elektrina
146	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	157,67 s DPH	06.08.2013				faktúra za tel. hovory
147	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	247,88 s DPH	13.08.2013				teplo, TÚV
148	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	843,20 s DPH	13.08.2013				teplo, TÚV
149	35848863 O2 Einsteinova 24 85101 Bratislava	48,22 s DPH	16.08.2013				faktúra za tel. hovory
150	32465068 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7 04013 Košice	600,00 s DPH	15.08.2013				orez stromov, odovz
151	31331131 ŠEVT a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	185,56 s DPH	26.08.2013				spotreba materiálu - školské tlačivá
152	31331131 ŠEVT a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	82,94 s DPH	30.08.2013				spotreba materiálu - kancelárske potreby
153	31658857 Vodár, spol. s r. o. Kuzmányho 5 04001 Košice	153,67 s DPH	30.08.2013				materiál na údržbu - elektro