

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 : 01.07.2014
do : 31.07.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
125	47156953 JUTOKE Bankov 14 04001 Košice	349,60 €	s DPH	01.07.2014				občerstvenie
126	31703186 SOS electronic Pri prachárni 16 04011 Košice	199,08 €	s DPH	11.07.2014				spotreba materiálu - tonery pre VO
127	35542772 Školská jedáleň Bernolákova 16 04011 Košice	19,91 €	s DPH	02.07.2014				stravné
128	35542772 Školská jedáleň Bernolákova 16 04011 Košice	217,20 €	s DPH	02.07.2014				stravné
129	00164119 Školský internát A. Garbana Werferova10 04011 Košice	14,64 €	s DPH	02.07.2014				stravné
130	30248558 Vodár - Milan Koyš Bukovec 159 04420 Bukovec	224,72 €	s DPH	03.07.2014				materiál na údržbu - vodoinštaláčny
131	11996382 Ing. Trnovský Ivan Hanojská 5 04013 Košice	483,00 €	s DPH	03.07.2014				materiál na údržbu - železo
132	31396674 Chéque Dejeuner Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 408,85 €	s DPH	04.07.2014				stravné lístky
133	34348271 Zettec Royova367/17 08005 Prešov	419,28 €	s DPH	04.07.2014				licencia Office Standard na 5 PC
134	11993197 Anna Šuchterová Poľská 6 04011 Košice	301,33 €	s DPH	04.07.2014				čistiace prostriedky
135	31355374 VEMA Prievozska 14/A 82109 Bratislava	223,20 €	s DPH	08.07.2014				ročná údržba softvéru
136	10686258 Tibor Illés Lomnická 13 04011 Košice	150,00 €	s DPH	08.07.2014				čistenie kanalizácie
137	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	160,62 €	s DPH	11.07.2014				faktúra za tel. hovory
138	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	687,49 €	s DPH	11.07.2014				teplo, TÚV
139	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	907,18 €	s DPH	11.07.2014				teplo, TÚV
140	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	257,32 €	s DPH	11.07.2014				teplo, TÚV
141	35848863 O2 Einsteinova 24 85101 Bratislava	23,30 €	s DPH	14.07.2014				faktúra za tel. hovory