

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 splatnosti od : 1.4.2011  
do : 30.4.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24	36534331 HOREX s.r.o. Rastislavova 152 95141 Lužianky	80,26 s DPH	1.4.2011			kontrola hasiacich prístrojov
25	31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	1 263,90 s DPH	4.4.2011			jedálne kupony
26	35763469 T-Com Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	358,04 s DPH	7.4.2011			telefon, internet
27	40078639 Mgr. Ivan Mihálik Pod Katrušou 60 94901 Nitra	70,00 s DPH	7.4.2011			PO a BOZP
28	36847933 Fuldob s.r.o., 952 01 Horný Oháj č.34	62,00 s DPH	11.4.2011			oprava notebooku
29	31447929 SLUŽBYT s.r.o. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	966,90 s DPH	13.4.2011			nájom za apríl 2011
30	37965409 Správa materských škôl Na Vříšku 4 94901 Nitra	1 469,40 s DPH	8.4.2011			energie za apríl 2011