

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 : 1.4.2014
do : 30.4.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
24	31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomašikova 23/D 82101 Bratislava	1 405,80 €	s DPH	3.4.2014				jedálne kupony
25	35763469 T-Com Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	4,70 €	s DPH	3.4.2014				telefon
26	40078639 Mgr. Ivan Mihálik Pod Katrušou 60 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	3.4.2014				PO a BOZP
27	44084358 KM office, spol. s r.o.	420,00 €	s DPH	3.4.2014				skartátor Primo
28	31447929 SLUŽBYT s.r.o. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	2 610,74 €	s DPH	4.4.2014				energie a nájom za apríl 2014
29	35886609 LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	180,00 €	s DPH	9.4.2014				poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
30	35763469 T-Com Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	263,41 €	s DPH	9.4.2014				telefon
31	37075535 Ján Blaho, Prima- Servis	48,00 €	s DPH	22.4.2014				oprava XEROX 3100, oprava LEXMARK X215