

Kniha dodávateľských faktúr
faktúry hlavná činnosť január 2014

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. 1. 2014
do : 31. 1. 2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20141001	36182214 Soft GL s r o Belehradska 1 040 Kaosice	39,32 €	s DPH	14. 1. 2014				upgrade programu Školská jedáleň
20141002	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	6,00 €	s DPH	15. 1. 2014			01092010	prenájom kontajnera
20141003	17303010 Elektroservis Valtim Obrancov mieru9 07101 Michalovce	95,16 €	s DPH	23. 1. 2014		201401		oprava
20141004	41977700 Jozef Hrunka 133 07243 Vyšné Revištie	316,75 €	s DPH	28. 1. 2014		201402		oprava
20141005	Orange SLOVAKIA Prievozska 6/A 82109 Bratislava	27,53 €	s DPH	28. 1. 2014				telefonne poplatky
20141006	35763469 T COM NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	33,06 €	s DPH	29. 1. 2014				telefonne poplatky
20141007	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	134,40 €	s DPH	31. 1. 2014				stravovanie zamestnancov