

Kniha dodávateľských faktúr
Faktúry apríl až jún 2015 podnikateľská činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 90, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
159008	32678568 ARCUS baliace materialy Ing. Vasil Luboslav 07101 Michalovce	49,51 €	s DPH	13.04.2015				Servítky 24x24/500 Sviečka kónická Sviečka kónická Servítky 33*33/20 3V pot. Servítky 33x33/20 mop klasik 40cm potraviny
159009	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	19,70 €	s DPH	14.04.2015			OP13459	
159010	36205915 Maso Zemplin Uzhorodska 86 07101 Michalovce	29,40 €	s DPH	15.04.2015			02092010	potraviny
159011	36730866 MADD Fruit s.r.o Michalovska 10 07301 Sobrance	34,06 €	s DPH	15.04.2015			01092010	potraviny
159012	36730866 MADD Fruit s.r.o Michalovska 10 07301 Sobrance	57,83 €	s DPH	15.04.2015			01092010	potraviny
159013	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	79,66 €	s DPH	15.04.2015			OP13459	potraviny
159014	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	103,81 €	s DPH	17.04.2015			OP13459	potraviny
159015	Fega frost s.r.o. Tehelna 675/2 Kezmarok	130,42 €	s DPH	28.04.2015			01102011	potraviny
159016	32678568 ARCUS baliace materialy Ing. Vasil Luboslav 07101 Michalovce	90,72 €	s DPH	15.05.2015				Servítky 33*33/500 1V Servítky 33*33/20 3V pot. Servítky Duni 33*33/50 3V Servítky 40x50 M GALL Servítky 40x50 M GALL stredový pás 0,4*24 potraviny
159017	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	89,50 €	s DPH	02.06.2015			OP13459	
159018	Fega frost s.r.o. Tehelna 675/2 Kezmarok	69,52 €	s DPH	02.06.2015			01102011	potraviny
159019	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	27,64 €	s DPH	02.06.2015			OP13459	potraviny
159020	36730866 MADD Fruit s.r.o Michalovska 10 07301 Sobrance	18,56 €	s DPH	02.06.2015			01092010	potraviny
159021	36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. nám. SNP 11 96001 Zvolen	10,44 €	s DPH	02.06.2015			01102010	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr
Faktúry apríl až jún 2015 podnikateľská činnosť

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159022	32678568 ARCUS baliace materialy Ing. Vasil Luboslav 07101 Michalovce	23,18 €	s DPH	04.06.2015				Servítky 24x24/500 viečko 500-2000/50 pp vanička 750/50 pp Servítky 40x50 M GALL Servítky 33*33/50 2V
159023	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	11.06.2015			01092010	prenájom kontajnera
159024	36226947 ILLE - s.r.o Lichardova 16 90901 Skalica	40,10 €	s DPH	11.06.2015				big willy soap susi 300 ml mydlo paper Jack biely papierový uterák
159025	35840790 Hagleitner Hygiene SR Elektrárėnská 1 83104 Bratislava	81,05 €	s DPH	11.06.2015				ecosol PLUS 13 kg