

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 225 do 234

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.8.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
225	36227897 EKOLAS, s.r.o. Paderovce 11 91930 Jaslovské Bohunice	240,00 €	s DPH	30.7.2014		52		dezinfekcia
226	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	197,60 €	s DPH	30.7.2014			Zmluva-9.2.2005	vyúčtovanie vody
227	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,87 €	s DPH	30.7.2014			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
228	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,92 €	s DPH	30.7.2014			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
229	36237922 ZOS Bezpečnosť, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava	59,75 €	s DPH	12.8.2014			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
230	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,55 €	s DPH	12.8.2014			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
231	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1 026,44 €	s DPH	12.8.2014			Zmluva-9.2.2005	komunálny odpad
232	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1 711,14 €	s DPH	12.8.2014			Zmluva-9.2.2005	energie, prenájom
233	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,11 €	s DPH	25.8.2014			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
234	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,87 €	s DPH	25.8.2014			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby