

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, čísla dokladov od 199 do 208

dátum splatnosti od : 1.1.2017  
do : 31.8.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
199	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,58 €	s DPH	28.7.2017			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
200	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	27,06 €	s DPH	28.7.2017			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
201	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	123,00 €	s DPH	28.7.2017			Zmluva-9.2.2005	energie
202	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1 728,37 €	s DPH	14.8.2017			Zmluva-9.2.2005	nájom, energie
203	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,30 €	s DPH	14.8.2017			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
204	35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	92,98 €	s DPH	14.8.2017			Zmluva-9.2.2005	energie
205	31449697 FCC Trnava spol s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	21,94 €	s DPH	15.8.2017			S14T600237	odvoz odpadu
206	36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava	51,78 €	s DPH	15.8.2017			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu