

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 209 do 217

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 30.9.2016

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 209 | 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava | 327,24 € | s DPH | 28.7.2016 | | | Zmluva-9.2.2005 | energie |
| 210 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 9,42 € | s DPH | 29.7.2016 | | | zmluva-22.11.201 0 | telekomunikačné služby |
| 211 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,38 € | s DPH | 29.7.2016 | | | zmluva-22.11.201 0 | telekomunikačné služby |
| 212 | 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava | 187,96 € | s DPH | 1.8.2016 | | | Zmluva-9.2.2005 | energie |
| 213 | 36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava | 51,78 € | s DPH | 9.8.2016 | | | 1380/05-28.9.2005 | zabezpečenie objektu |
| 214 | 31449697 ASA Trnava spol s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava | 7,80 € | s DPH | 9.8.2016 | | | S14T600237 | odvoz odpadu |
| 215 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 32,15 € | s DPH | 9.8.2016 | | | TP312117176994- 5.7.2 | telekomunikačné služby |
| 216 | 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava | 1 485,14 € | s DPH | 9.8.2016 | | | Zmluva-9.2.2005 | nájom, energie |
| 217 | 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava | 156,11 € | s DPH | 15.8.2016 | | | Zmluva-9.2.2005 | energie |