

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

dátum vystavenia od: 1.7.2016
do: 31.7.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016031	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	62,34 €	s DPH	1.7.2016				telekomunikačné služby 06/2016
2016032	37841491 Materská škola Nám.A.Hlinku 32 91943 Cifer	59,84 €	s DPH	6.7.2016				obedy 05-06/2016
2016033	36797332 ČEZ Slovensko,s.r.o.	270,10 €	s DPH	13.7.2016				el.energia 06/2016
2016034	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	70,50 €	s DPH	26.7.2016				telekomunikačné služby 07/2016
2016035	37566431 Reštaurácia LIPA	180,07 €	s DPH	1.7.2016				slávnostný obed - ukončenie školského roka