

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, Dátum úhrady od: 01.05.2015 do: 31.05.2015

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3083766	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	05.05.2015				komunikačná infraštruktúra
3059015180	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 583,40 €	s DPH	05.05.2015				stravovanie
3120008789	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	377,00 €	s DPH	07.05.2015				energie
9773386409	3576346 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,78 €	s DPH	07.05.2015				poštové služby a telekomunikačné služby
2280017950	36211222 Východosl.energetika	406,00 €	s DPH	11.05.2015				energie
13052015	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	20,00 €	s DPH	05.05.2015				špeciálne služby