

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: 01.04.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017036	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	109,80 €	s DPH	27.03.2017				poštové a telekomunikačné služby
2017037	1730111 Pianoservis Francisciho 13 05401 Levoča	70,00 €	s DPH	28.03.2017				všeobecné služby
2017038	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 700,80 €	s DPH	03.04.2017				stravovanie
2017039	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	72,00 €	s DPH	03.04.2017				rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
2017040	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	05.04.2017				komunikačná infraštruktúra
2017041	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	67,14 €	s DPH	05.04.2017				vodné,stočné
2017042	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	06.04.2017				poštové a telekomunikačné služby
2017043	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	427,00 €	s DPH	10.04.2017				energie
2017044	17269326 PREGMAL	294,00 €	s DPH	10.04.2017				všeobecné služby