

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2014 - hlavná činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 1, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1. 7. 2014
do : 31. 7. 2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014167	mesto Sobrance	495,64 €	s DPH	10. 7. 2014			9/2011	dodávka tepla
	Štefánikova 23 07301 Sobrance							
2014168	mesto Sobrance	579,44 €	s DPH	10. 7. 2014			9/2011	dodávka tepla
	Štefánikova 23 07301 Sobrance							
2014169	36172332 LEKOS s.r.o.	18,26 €	s DPH	10. 7. 2014			1716	poplatok za internet
	Nad Laborcom 48 07101 Michalovce							
2014170	32695314 MALPOT Sobrance	258,46 €	s DPH	10. 7. 2014		201416		maliarske potreby
	námestie slobody 07301 Sobrance							
2014171	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	296,34 €	s DPH	10. 7. 2014			40-000081281PO 2014	vodné stočné stočné stravovanie zamestnancov
	Komenského 50 04248 Košice							
2014172	Materská škola Sobrance	913,44 €	s DPH	10. 7. 2014				
	Gagarinova 916 07301 Sobrance							
2014173	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	375,00 €	s DPH	11. 7. 2014				plyn
2014174	35763469 Slovak Telekom, a.s.	70,10 €	s DPH	11. 7. 2014			2344295201	telefonnde poplatky
	Bajkalska 28 81762 Bratislava							
2014175	36172332 LEKOS s.r.o.	7,00 €	s DPH	30. 7. 2014			1716	údržba siete
	Nad Laborcom 48 07101 Michalovce							
2014176	00594482 Plynroz	40,00 €	s DPH	30. 7. 2014		201411		lavičky
	Kúpeľská 66 07301 Sobrance							
2014177	45900671 Ing. Michal Žeňuch	69,48 €	s DPH	30. 7. 2014		201411		režiivo
	Baškovce 95 07301 Baškovce							
2014178	36213063 GNOMA, s.r.o.	76,00 €	s DPH	30. 7. 2014		201417		tonery
	Nad Laborcom 07101 Michalovce							
2014179	00594482 Plynroz	240,00 €	s DPH	30. 7. 2014		201411		lavičky
	Kúpeľská 66 07301 Sobrance							