

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 úhrady od: 01.08.2016 do: 31.08.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160077	46972200 EMTAX,s.r.o. Malinovského 7 03601 Martin	72,00 €	s DPH	2.8.2016				mzdy 07/16
160078	47061197 TEPUJEM.SK s.r.o. Nemocničná 20 99001 Veľký Krtíš	52,00 €	s DPH	2.8.2016				tepovanie kobercov MŠ
160079	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,09 €	s DPH	9.8.2016				telefón 07/16
160080	36427969 FLORIAN,s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	1 064,64 €	s DPH	9.8.2016				materiál DHZ
160081	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	644,76 €	s DPH	11.8.2016				vývoz Kuka,BIO,stav.objem 07/16
2016046	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	53,98 €	s DPH	22.8.2016				potraviny ŠJ
160082	35697270 ORANGE Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,00 €	s DPH	22.8.2016				mobil
160083	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	11,98 €	s DPH	24.8.2016				tlačivá MŠ+poštovné
160084	11785250 Ján Volf Pifflova 5 85101 Bratislava - Petržalka	40,61 €	s DPH	25.8.2016				kanc.potreby OcÚ