

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; čísla dokladov od 15041

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15041	36320439 DAFFER spol. s.r.o Včelárska 1 97101 Prievidza	129,97 €	s DPH	10.03.2015		RZ		
15042	36399493 DSIDATA s.r.o A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	220,19 €	s DPH	11.03.2015		16/2015		
15043	Stredoslovenska energet.	203,00 €	s DPH	28.02.2015		zmluva		EL. energia MŠ a ŠJ
15044	Stredoslovenska energet.	177,00 €	s DPH	01.02.2015		zmluva		EI. energia ZS
15045	35871784 FLY TRAVEL, s.r.o Tupeho 31, 831 01 Bratisl:	895,00 €	s DPH	24.03.2015		17/2015		Letenky COMENIUS
15046	36320439 DAFFER spol. s.r.o Včelárska 1 97101 Prievidza	149,40 €	s DPH	19.03.2015		RZ		Školské potreby HN
15047	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	43,25 €	s DPH	14.03.2015		zmluva		Tel. poplatky
15048	36320439 DAFFER spol. s.r.o Včelárska 1 97101 Prievidza	122,15 €	s DPH	24.03.2015		RZ		Materiál COMENIUS
15049	36411256 Oravská vodár. spol.a.s.	20,00 €	s DPH	28.02.2015		zmluva		Vodne
15050	36411256 Oravská vodár. spol.a.s.	20,00 €	s DPH	28.02.2015		zmluva		vodne
15051	Stredoslovenska energet.	203,00 €	s DPH	31.03.2015		zmluva		EI. energia, MS, ŠJ
15052	Stredoslovenska energet.	177,00 €	s DPH	31.03.2015		zmluva		EI. energia ZS
15053	36411256 Oravská vodár. spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.03.2015		zmluva		vodne
15054	36411256 Oravská vodár. spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.03.2015		zmluva		vodne