

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, čísla dokladov od 15055

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15055	35763469 T-COM a.s. Nameštie slobody 6 81762 Bratislava 1	36,46 €	s DPH	31.03.2015		zmluva		Tel. poplatky
15056	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 0	70,00 €	s DPH	20.02.2015		18/2015		Uprava programu do RIS SAM
15057	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 0	10,00 €	s DPH	19.01.2015		19/2015		Inštalacia novej verzie WINIBEU
15058	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 0	30,00 €	s DPH	25.03.2015		20/2015		Uprava programu a inštalácia
15059	14167719 Uhoľne sklady	507,53 €	s DPH	31.03.2015		RZ		Uhlie MS
15060	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	342,34 €	s DPH	20.03.2015		14/2015		Likvidacia žumpy a vývoz
15061	35763469 T-COM a.s. Nameštie slobody 6 81762 Bratislava 1	45,82 €	s DPH	14.04.2015		zmluva		tel poplatky
15062	35763469 T-COM a.s. Nameštie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	03.04.2015		zmluva		tel poplatky
15063	Stredoslovenska energet.	203,00 €	s DPH	30.04.2015		zmluva		Ei.energia MS, SJ
15064	Stredoslovenska energet.	177,00 €	s DPH	01.05.2015		zmluva		Ei.energia ZS
15065	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.04.2015		14/2015		vodne
15066	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.04.2015		14/2015		vodne
15067	47405279 IPEKO ZVOLEN	90,00 €	s DPH	24.04.2015				Poplatok za seminár
15068	31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava	103,20 €	s DPH	27.04.2015		zmluva		Udržba programu VEMA