

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 15025 do 15035

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
201516	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	247,95 €	s DPH	5.5.2015			z 02102009	plyn
2015102	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	446,00 €	s DPH	11.5.2015			z 30042009	ref.mzdy za 4./2015
7504385302	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,29 €	s DPH	20.5.2015			z 191791867	telefón, internet
04415	35406259 Lacko Peter Okrajová 508/2 01001 Žilina	72,00 €	s DPH	22.5.2015			o30042015	čistenie kanalizácie
2015103	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	446,00 €	s DPH	8.6.2015			z 30042009	ref.mzdy za 5./2015
201520	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	247,95 €	s DPH	11.6.2015			z 02102009	plyn
15000400	36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny Kvačalova 2 01140 Žilina	31,68 €	s DPH	23.6.2015			o28052015	preprava
7505355263	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,84 €	s DPH	23.6.2015			z 191791867	telefón, internet
3215060005	36395609 KODAS Žilina Kamenná 2821/3 01001 Žilina	31,20 €	s DPH	6.7.2015			o01062015	vypracovanie zmluvy
8515050005	36395609 KODAS Žilina Kamenná 2821/3 01001 Žilina	54,12 €	s DPH	6.7.2015			z07072015	mzdy a personalistika
0007032175	45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	26,00 €	s DPH	28.5.2015			z26177312	materiál - Olympijský deň