

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 15066 do 15077

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
151000083	36830119 Vittoria agency, s.r.o. Telocvičná 34 82105 Bratislava	100,08 €	s DPH	4.11.2015			o10102015	materiál - vianočný čas
151000084	36830119 Vittoria agency, s.r.o. Telocvičná 34 82105 Bratislava	18,00 €	s DPH	4.11.2015			o10102015	materiál - vianočný čas
15184	44391552 PRINTONER s.r.o. Mierové námestie 3 90301 Senec	147,80 €	s DPH	10.11.2015			o08112015	ceny do súťaží - basketbal
201593	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	446,00 €	s DPH	12.11.2015			z 30042009	ref.mzdy za 10./2015
2151004564	36523496 ARKA, a.s. Pačatínová 15 94501 Komárno	191,53 €	s DPH	16.11.2015			o05102015	materiál na výtvarno-tvorivý krúžok
7510193547	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	62,06 €	s DPH	19.11.2015			z 191791867	telefón, internet
20150006	46089110 Milanová Lýdia Ing. E. M. Šoltésovej 2139/26 96001 Zvolen	80,00 €	s DPH	19.11.2015			o26092015	workshop - výuka hry na píšťaly
150100471	43280803 Nešťák Tibor Mgr. - TIME 8. mája 1811/53 92601 Sereď	165,94 €	s DPH	19.11.2015			o08112015	lopty futsalové a volejbalové, stolnotenis.siete
201540	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	35,63 €	s DPH	20.11.2015			z 02102009	výmena kopresora
201537	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	247,95 €	s DPH	23.11.2015			z 02102009	plyn
2151004694	36523496 ARKA, a.s. Pačatínová 15 94501 Komárno	10,50 €	s DPH	30.11.2015			o05102015	materiál na výtvarno-tvorivý krúžok
0006053216	45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	159,60 €	s DPH	21.11.2015			z26177312	odvlhčovač GZ 591 - akvaristika