

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 10. 2013  
do : 31. 10. 2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
123	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	2. 10. 2013				Internet
124	31427464 ERKO s.r.o. Hočť ky 779 90613 Brezov pod Bradlom	384,85 €	s DPH	4. 10. 2013				všeobecný materiál oprava výp. techniky
125	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	314,34 €	s DPH	4. 10. 2013				stravné lístky doručenie, popl. za službu
126	311715 Obec	152,90 €	s DPH	7. 10. 2013				oprava verej. osvetlenia
127	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	93,45 €	s DPH	9. 10. 2013				uloženie a likvid. odpadu
128	311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné	105,22 €	s DPH	9. 10. 2013				vývoz odpadu
129	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	30,14 €	s DPH	9. 10. 2013				spotreba-pevná linka
130	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	14,26 €	s DPH	11. 10. 2013				prístup na mail
131	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	40,18 €	s DPH	11. 10. 2013				spotreba-mobilný telefón
132	311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné	71,89 €	s DPH	23. 10. 2013				vývoz odpadu
143	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	514,78 €	s DPH	3. 10. 2013				spotreba el. energie