

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2014  
do : 31.08.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	01.08.2014				Prístup na internet
92	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	459,09 €	s DPH	04.08.2014				FA za spotrebu elektrickej energie
93	311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné	88,96 €	s DPH	07.08.2014				Vývoz zmesového komunálneho odpadu
94	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	32,72 €	s DPH	08.08.2014				FA spotreba - pevná linka
95	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	14,26 €	s DPH	08.08.2014				Internet - prístup Mail Standard
96	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	45,84 €	s DPH	11.08.2014				FA za spotrebu - mobilný telefón
97	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	252,76 €	s DPH	11.08.2014				Uloženie a likvidácia odpadov
98	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	170,58 €	s DPH	11.08.2014				vývoz kontajnerov
99	311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné	102,97 €	s DPH	25.08.2014				Vývoz zmesového komunálneho odpadu
100	40753794 Kováčiková Zuzana	80,00 €	s DPH	28.08.2014				účtovnícke práce
101	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	459,09 €	s DPH	28.08.2014				FA za spotrebu elektrickej energie