

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
41	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	01.04.2015				Prístup na internet
42	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	461,20 €	s DPH	02.04.2015				elektrická energia - zálohové platby
43	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	24,55 €	s DPH	09.04.2015				FA spotreba - pevná linka
44	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	12,04 €	s DPH	09.04.2015				Internet - prístup Mail Standard
45	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	180,00 €	s DPH	09.04.2015				odborné činnosti 1-3/2015 - vodovod
46	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	37,39 €	s DPH	13.04.2015				FA za spotrebu - mobilný telefón
47	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	92,27 €	s DPH	14.04.2015				Uloženie a likvidácia odpadov
48	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	264,57 €	s DPH	14.04.2015				zber a preprava komunálneho odpadu
49	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	217,68 €	s DPH	29.04.2015				zber a preprava komunálneho odpadu
50	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	461,20 €	s DPH	30.04.2015				elektrická energia - zálohové platby