

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.8.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	1.7.2017				Fa za interent 07/2017
92	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	6.7.2017				fa za el.en. č. 1011735555
93	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	7.7.2017				Fa č.1011735556 za el.energiu
94	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	21,47 €	s DPH	7.7.2017				Fa 8797956029
95	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	14,47 €	s DPH	7.7.2017				Fa t-com č. 6797956014
96	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	41,29 €	s DPH	10.7.2017				Fa za telefón 2398581420
97	35960132 DATATRADE s. r. o. Hviezdoslavova 32 95301 Zlat, Moravce	46,56 €	s DPH	10.7.2017				fa za spoluprácu 1752017
98	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	108,83 €	s DPH	10.7.2017				Fa za odpad. zneškodnenie
99	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	53,04 €	s DPH	10.7.2017				Fa za prepravu odpadu
100	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	1,00 €	s DPH	10.7.2017				Fa za telefon
101	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	162,03 €	s DPH	11.7.2017				Preplatok za el. energiu
102	50762745 Business & Managment Consulting, s.r.o.	70,00 €	s DPH	14.7.2017				Fa za školenie 170100027
103	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	235,80 €	s DPH	17.7.2017				Fa 17070118 za odpad
104	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	13,27 €	s DPH	24.7.2017				Fa za rohože
105	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	1.8.2017				Faktúra za internet 08/2017