

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 268, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18026	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	60,00 €	s DPH	2.5.2018			5100002865/OMM ZOS	odber plynu
18027	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	20,80 €	s DPH	7.5.2018			7272807 ZOS	upc
18028	45459983 DERAT s.r.o. Pernek 315 90053 Pernek	237,00 €	s DPH	7.5.2018		25/2018-zsi	1/2017	deratizácia
18029	46323279 City Gastro Astrová 50 84401 Bratislava	4 767,34 €	s DPH	9.5.2018			19062013	stravovanie apríl 2018
18030	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	102,53 €	s DPH	28.5.2018			117131211	vodné a stočné
18031	33126500 IL - MED Ing. Ladislav Ivanics Hlavná 52, P.O.Box 75 94301 Štúrovo	996,00 €	s DPH	30.5.2018			Z201613135_Z	rukavice