

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24	37664735 Roman Dužík_BS Slovakia Saratovská 2470/2 91108 Trenčín	62,51 €	s DPH	06.03.2015				kópie na prenaj.zariadení 2/15
25	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	06.03.2015				služby-odvoz kuch.odpadu 2/2015
26	44152086 FIBEZ, s.r.o. Matice slovenskej 584/12 91105 Trenčín	71,40 €	s DPH	06.03.2015				službyBOZP, OPP,..2/15
27	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	59,16 €	s DPH	09.03.2015				služby-pevná linka 1/2015
28	31444318 Služby pre bývanie Krátka 2412 91101 Trenčín	6 830,29 €	s DPH	10.03.2015				energie-spotreba tepla 2/2015
29	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	0,43 €	s DPH	11.03.2015				služby-mobil školník 2/2015
30	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,74 €	s DPH	11.03.2015				služby-mobily-ZŠ,ŠJ,ŠKD 2/2015
31	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	12,16 €	s DPH	16.03.2015				služby-mobil 2/2015
32	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	379,32 €	s DPH	16.03.2015				vyúčt.el.energie-2/2015
33	36880574 GC Tech - Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	210,36 €	s DPH	23.03.2015				nákup tonerov
34	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 91105 Trenčín	1 258,32 €	s DPH	23.03.2015				energie-vodné,stočné 11/14-2/15