

Kniha dodávateľských faktúr *MÁJ 2015*

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 43, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 64 do 74

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáčil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	36883395 Ján Grofčík Procom Topoľčianska 174 95602 Ludanice	114,80 €	s DPH	4.5.2015		24		tonery do tlačiarne
65	33142653 Miroslav Gieci - KG KANS Sládkovičova 534/48 95501 Topoľčany	232,32 €	s DPH	5.5.2015		23		xerový papier, kanc. potreby
66	11767871 Telvis Slovakia TKT Mudroňova 2 95501 Topoľčany	1 198,08 €	s DPH	5.5.2015		27		technické zab.
67	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,57 €	s DPH	7.5.2015				telefon, internet
68	31360513 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	222,00 €	s DPH	7.5.2015		28		lampa, servis inter. tabule
69	33142653 Miroslav Gieci - KG KANS Sládkovičova 534/48 95501 Topoľčany	74,74 €	s DPH	7.5.2015				kancel. potreby
70	36550949 Zls.vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	208,87 €	s DPH	11.5.2015				vodné, stočné
71	36565482 Energo - Sk,a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 608,49 €	s DPH	7.5.2015				teplo za máj 2015
72	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,10 €	s DPH	15.5.2015				služobný mobil
73	36056367 Sportech, s.r.o. Rudenkova 820/4 96501 Žiar nad Hronom	93,00 €	s DPH	18.5.2015		30		sieťky na bránky
74	36565482 Energo - Sk,a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	612,01 €	s DPH	20.5.2015				záloha elekt. energia 05/2015