

Kniha dodávateľských faktúr
Fakrúry apríl 2015 hlavná činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 93, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151026	42 FURA s.r.o. SNP 77 044 Rozhanovce	6,00 €	s DPH	17.04.2015				prenájom kontajnera
151027	35763489 slovak telekom, a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,21 €	s DPH	17.04.2015				telefonne poplatky
151028	35697270 Orange Prievodska 6/A 82109 Bratislava	43,58 €	s DPH	17.04.2015				telefonne poplatky
151029	32678568 ARCUS - baliaci mat. Ing. Vasil 07101 Michalovce	114,82 €	s DPH	17.04.2015				JAR Savo Superclear Hubka s výrezom pulistar tekutý prášok Bonux 9 kg servítky S500 Vrece 70*110 Kuchynske utierky SINDY Drahenka nerez/3 handra tkaná 60x80 savo 5l
151030	36570460 Východosl.vodár.spol. Komenského 50 04248 Košice	121,99 €	s DPH	17.04.2015				vodné stočné
151031	41977700 Jozef HRUNKA 133 07243 Veľké Revišťa	217,30 €	s DPH	17.04.2015				oprava
151032	36211222 Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice	807,00 €	s DPH	17.04.2015				elektrina