

Kniha dodávateľských faktúr
Fakrúry august 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 : 01.08.2015
do : 31.08.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
151059	42 FURA s.r.o. SNP 77 044 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	18.08.2015				prenájom kontajnera
151060	36570460 Východosl.vodár.spol. Komenského 50 04248 Košice	29,17 €	s DPH	18.08.2015				vodné stočné
151061	35763489 slovak telekom, a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,84 €	s DPH	18.08.2015				telefonne poplatky
151062	36211222 Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice	807,00 €	s DPH	18.08.2015				elektrina