

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 13167 do 13173

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13167	45533873 Mgr. Michal Gondžar GRANTUM, Daxnerová :	765,00 s DPH	08.08.2013				Monitorovanie projektu BABHUS
13168	35742364 LINDSTROM s.r.o, Orešianska 3 91701 Trnava	10,94 s DPH	11.08.2013				Pranie a prenájom rohoží ZS, MS, SJ
13169	36389749 DREVUM, spol. s.r.o., Tichá 4/A 01001 Žilina	100,92 s DPH	19.08.2013		78/2013		Preliezky do MŠ
13170	36389749 DREVUM, spol. s.r.o., Tichá 4/A 01001 Žilina	750,00 s DPH	19.08.2013		78/2013/A		Zostava Club - MŠ - <b>Projekt</b>
13171	31046533 Marian Kompan 532 02952 Hrustin	549,65 s DPH	19.08.2013		79/2013		Nákup materiálu - prerábanie WC v MS
13172	46135677 Regionál Discount Service, s.r.o., Vavrečka 8Ľ	27,44 s DPH	26.08.2013		77/2013		Nákup routra - riad. ZS
13173	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	42,10 s DPH	14.08.2013				Tel.poplatok za mobil riad. ZS