

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 92 do 105

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7126036916	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	186,00 €	s DPH	03.07.2018		400415	400415	dodávka zemného plynu
7126036915	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	32,00 €	s DPH	03.07.2018		400414	400414	dodávka zemného plynu
1011832735	35743565 MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/810 92101 Piešťany	181,21 €	s DPH	03.07.2018		2335/2011	2335/2011	dodávka EE
0012559837	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	33,34 €	s DPH	06.07.2018		A0590168	A0590168	účet za telefón
202018	588032 Gymnazium Angely Merici Hviezdoslavova 10 91700 Trnava	51,00 €	s DPH	09.07.2018		1/2017	1/2017	zapožičanie učebne apríl, máj 2018
1051814869	35743565 MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/810 92101 Piešťany	53,34 €	s DPH	09.07.2018		2335/2011	2335/2011	dodávka EE vyúčtovanie
1800239	44102771 TT-IT s.r.o	529,20 €	s DPH	11.07.2018		SLA	SLA	štvrťročný poplatok 3Q/2018
1800290	44102771 TT-IT s.r.o	50,10 €	s DPH	11.07.2018		TT-IT	TT-IT	hovorné 4-6/2018
11062018	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby	26,68 €	s DPH	12.07.2018		41	41	materiál na údržbu
6588255166	00585441 Kooperativa, a.s. Stefanovicova 81623 Bratislava	171,61 €	s DPH	13.07.2018		80826533	80826533	poistné
180713	46197940 Marek Mikloš - TYCAN prevádzka Pečárska 20 91700 Trnava	48,00 €	s DPH	13.07.2018		40	40	servisné práce
2182206085	31331131 SEVT a.s. Cementarnt,ces 97472 Banska Bystrica	503,29 €	s DPH	16.07.2018		42	42	žiacke knižky, triedne knihy
720190155	31355374 VEMA Bratislava Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	129,60 €	s DPH	18.07.2018		2017238	2017238	Vema V4 Cloud 7-9/2018
2181069362	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť a. Priemyselná 10 92179 Piesťany	337,72 €	s DPH	18.07.2018		77/04/TT	77/04/TT	vodné stočné