

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1000	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,48 €	s DPH	21.1.2019	Ing Drobnková Božena			telefon OU
1001	36403008 SSE Ulica Republiky 5 01047 Žilina	284,94 €	s DPH	21.1.2019	Ing Drobnková Božena			vyúčtovanie elektrieka
1002	KV- mont Martin, s.r.o	489,03 €	s DPH	21.1.2019				demontáž vianočná výzdoba a materiál
1003	36734390 BROS Computing, s.r.o Zádubnie 169 01003 Žilina	180,00 €	s DPH	21.1.2019				GDPR+ZO servis,výkon funkcie
1004	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	29,78 €	s DPH	23.1.2019				telefon OU
1005	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	23.1.2019				Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov VR