

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1171013	36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	25,99 €	s DPH	04.05.2017				popl.za doménu
4795963506	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,63 €	s DPH	09.05.2017				telefón 04/17
1021701379	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	680,98 €	s DPH	19.05.2017				vývoz odpadu 04/17
6117045018	31635903 KROS a.s. A.Rudnaya 21 01001 Žilina	31,04 €	s DPH	17.05.2017				program mini OLYMP
3415849391	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	26.05.2017				internet mobilný