

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 59, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2018 do: 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18005	37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8	276,00 €	s DPH	07.02.2018				demont.vianoč.výzdoby
18006	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	127,19 €	s DPH	12.02.2018				zimná údržba
18007	36391000 DOXX - stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	546,00 €	s DPH	14.02.2018				stravné lístky
18008	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	12.02.2018				telefón 01/18
18009	00151700 Allianz-Slovenská poisťov Námestie SNP 96747 Zvolen	159,74 €	s DPH	19.02.2018				poistné
18010	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	295,99 €	s DPH	26.02.2018				vývoz odpadu 01/18
18011	31592503 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	96,00 €	s DPH	26.02.2018				ročný prístup do VS