

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 úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8209319105	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	18.05.2018				internet mobilný
18003	47079614 Michal Poplihář Húdry STAVEBNINY Tomčany M.Jankolu 5321/1 03601 Martin	377,32 €	s DPH	08.06.2018				štrk+doprava
1021801762	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	857,48 €	s DPH	13.06.2018				vývoz odpadu 05/18
18001	51719975 MARETTA projekt s.r.o. Jána Ťatliaka 1782/1 02601 Dolný Kubín	1 650,00 €	s DPH	13.06.2018				posudok-rekonštrukcia mosta
8209957616	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	08.06.2018				telefón 05/18
8211336931	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	22.06.2018				internet mobilný