

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
182010017	36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen	39,60 €	s DPH	05.11.2018				kanc.potreby - toner Volby komun.
00155146	NATIONAL PEN P.O.Box 1615 80090 Bratislava	126,50 €	s DPH	05.11.2018				gulôčkové pera
38340840	36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin	1,75 €	s DPH	09.11.2018				vodné
2018654	31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	22,00 €	s DPH	15.11.2018				publikácia fungov.miest.samosprávy
8219958910	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	09.11.2018				telefón 10/18
1021803362	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	986,53 €	s DPH	16.11.2018				vývoz odpadu 10/18
8221328632	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	15,00 €	s DPH	20.11.2018				internet mobilný
53180100	42054575 Správa ciest ŽSK Kollárova 94 03772 Martin	630,00 €	s DPH	20.11.2018				dodáv.a montáž zrkadla