

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 112, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

dátum vystavenia od : 01.08.2013
do : 31.08.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3111	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	427,00 s DPH	05.08.2013	PhDr. Behunova Mariann	5100307876C a dod.	5100307876C a dod.	elektrina 8/13
3112	35815256 SPP a.s. pre ŠJ	22,00 s DPH	09.08.2013	PhDr. Behunova Mariann	953906 z 1.7.04	953906 z 1.7.04	plyn za 8/13
3113	Moldavská 12 04011 Košice-Západ 35683813 VAŠA Slovensko s.r.o.	600,00 s DPH	20.08.2013	PhDr. Behunova Mariann	10025736 z 18.7.11	10025736 z 18.7.11	stravné listky 200 ks á 3,- €
3114	Ráčianske mýto 1/B 83102 Bratislava 40939286 Kollár Peter-Kalibra	198,50 s DPH	28.08.2013	PhDr. Behunova Mariann	obj.52/13 z 26.8.13	obj.52/13 z 26.8.13	úradné overenie váh
3115	Hollého 81 07101 Michalovce 44606753 FARBEA-Novakovská Beáta A.Sládkoviča 2963/1 07101 Michalovce	16,82 s DPH	28.08.2013	PhDr. Behunova Mariann			údržb.materiál - omietky