

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 137, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

1 / 2

dátum vystavenia od : 01.08.2014
do : 31.08.2014

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3114	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	267,00 €	s DPH	01.08.2014	PhDr. Behunova Mariann:			elektrina 01.08.-31.08.14
3115	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	21,00 €	s DPH	04.08.2014	PhDr. Behunova Mariann:			plyn 1.8.-31.8.2014