

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 159, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS
dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 31.07.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3145	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	16,00 €	s DPH	06.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			plyn 7/15
3146	36182214 Soň-Gl, s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	07.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie 22.7.15-21.7.16
3147	31331131 ŠEVT,a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	62,34 €	s DPH	16.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			kanclársky materiál
3148	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	297,00 €	s DPH	16.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			elektrina 7/15
3149	32678568 ARCUS Verbovčík 21 07101 Michalove	242,72 €	s DPH	16.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			čistiace potreby
3150	34129863 Infa s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	24.07.2015	PhDr. Behunova Mariann:			odber kuchynského odpadu 6/2015