

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí 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 : 01.08.2015
do : 31.08.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3151	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	297,00 €	s DPH	03.08.2015	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka			elektrina 8/15
3152	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	16,00 €	s DPH	05.08.2015	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka			plyn 8/15
3153	34129863 Inta s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	9,60 €	s DPH	17.08.2015	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka			odber kuchynského odpadu 7/2015