

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1119 do 1131

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1119	40856071 Profítechnik Dunajské nábr. 36/34 94501 Komárno	912,73 €	s DPH	2.9.2015		62/2015	Z6/2011	tonery 15 ks
1120	40856071 Profítechnik Dunajské nábr. 36/34 94501 Komárno	235,46 €	s DPH	2.9.2015			Z6/2011	tonery 4 ks
1121	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,39 €	s DPH	2.9.2015			Z23/2014	mobilný internet - 22.7.-21.8.2015
1122	36371271 Poradca Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	58,00 €	s DPH	3.9.2015				publikácia PaM 2016
1123	36371271 Poradca Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	7.9.2015				Publikácia DaÚ - vzory a príklady 2016
1124	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belecká 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	7.9.2015			11/2013	CO podľa zmluvy - 8/2015
1125	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,00 €	s DPH	8.9.2015			Z23/2014	telefón a internet - 1.8.-31.8.2015
1126	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug Switzerland	45,55 €	s DPH	10.9.2015				predĺženie registrácie domény - 2 roky
1127	31396674 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	511,53 €	s DPH	14.9.2015				stravné lístky - X.2015
1128	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belecká 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	16.9.2015			11/2013	CO školenie zamestnancov
1129	35697270 Orange Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	90,25 €	s DPH	16.9.2015			Z2a3/2014,Z13/2013	Mobilné telefóny - 8.9.-7.10.2015
1130	00415961 Sloveský červený križ Senný trh 6 94501 Komárno	161,00 €	s DPH	17.9.2015				kurz prvej pomoci - 7os.
1131	161357 SPŠ Komárno Petőfiho 2 94501 Komárno	186,59 €	s DPH	29.9.2015			Z12/2013	vyúčtovanie spotreby energií - IV.Q.2015