

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 9 do 20, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	48,24 €	s DPH	1.2.2019		4		Ceny - basketbal chlapcov a dievčat
10	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	612,20 €	s DPH	1.2.2019			4/2015	zemný plyn
11	35697270 Orange Prievozska 6/A 08209 Bratislava	15,00 €	s DPH	17.2.2019			A5080537	Služby mobilného operátora
12	33985553 Ján Bendík BENESPORT Štúrova 28 05311 Smižany	196,90 €	s DPH	11.2.2019		5		Čiapky
13	31677941 POPRAKO, s.r.o. 13 05562 Prakovce	45,00 €	s DPH	14.2.2019			18/2019	služby v oblasti PO
14	35701722 DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	11,10 €	s DPH	22.2.2019		3	30930637	nájom koncového zariadenia
15	36679135 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 04011 Košice	52,00 €	s DPH	4.3.2019			19/2014	pracovná zdravotná služba 01.01. -30.04.2019
16	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	612,20 €	s DPH	1.3.2019			4/2015	zemný plyn
17	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,05 €	s DPH	1.3.2019			1-MJFQTM	Poplatky za telekomunikačné služby
18	00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu SNP 1 05601 Gelnica	145,60 €	s DPH	13.3.2019			14/2018	stravovanie zamestnancov
19	35697270 Orange Prievozska 6/A 08209 Bratislava	15,00 €	s DPH	17.3.2019			A5080537	Služby mobilného operátora