

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 76 do 84

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|---------------------|------------------|---------------|--|
| 76 | 00162957 IVES Org. pre inf. VS Čs. armády 20 04118 Košice | 155,35 € | s DPH | 04.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | Služby WinPam, Winlbeu |
| 77 | 36782009 PP comp s.r.o. Svit SNP 142 05921 Svit | 288,35 € | s DPH | 04.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 40 | | Toner 3 ks. |
| 78 | 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava | 15,60 € | s DPH | 11.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | TBO 0737971 | Telefónne poplatky |
| 79 | ZŠ s MŠ Nižná Slaná - ŠJ Letná 12 04923 Nižná Slaná | 126,00 € | s DPH | 11.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | Príspevok na stravovanie zamestnancov soc.fond |
| 80 | ZŠ s MŠ Nižná Slaná - ŠJ Letná 12 04923 Nižná Slaná | 793,80 € | s DPH | 11.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | Stravovanie zamestnancov |
| 81 | 35763469 Slovak Telekom, a. s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 62,76 € | s DPH | 15.07.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | 5071108016911 | telefónne poplatky |
| 82 | 35763469 Slovak Telekom, a. s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 20,02 € | s DPH | 02.08.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | TBO 0737971 | telefónne poplatky |
| 83 | 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenska cesta 16 97472 Banská Bystrica | 189,95 € | s DPH | 02.08.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 41 | | Tlačivá ŠEVT |
| 84 | 35763469 Slovak Telekom, a. s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 53,95 € | s DPH | 02.08.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | 5071108016911 | telefónne poplatky |