

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 01.02.2015
do: 28.02.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	36,37	€ s DPH	05.02.2015		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 1/2015
16	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	308,77	€ s DPH	05.02.2015		9105541633	Zemný plyn 2/2015
17	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	355,00	€ s DPH	05.02.2015		9406957845	Elektrická energia 1/2015
18	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	46,23	€ s DPH	17.02.2015		9105541633	Zemný plyn 2/2015
19	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVÉ	39,83	€ s DPH	17.02.2015		13812014	Internetový program Klasik 3/2015
20	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA	39,60	€ s DPH	17.02.2015		A7960405	MT 2/2015
21	37836625 ZŠ VRBOVÉ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská 4 92203 VRBOVÉ	17	€ s DPH	05.02.2015		z 2.9.2014	DvHN - strava za 1/2015