

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

dátum vystavenia od : 1.4.2017
do : 30.4.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017032	48157155 BOZPOKOL s.r.o. 157 02955 Novoľ	40,00 €	s DPH	3.4.2017				výkon BTS za I.Q/2017
2017033	47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	87,00 €	s DPH	3.4.2017				WinIBEU inštalácia verzie
2017034	47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	114,00 €	s DPH	3.4.2017				inštalácia e.schránky
2017036	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	457,44 €	s DPH	6.4.2017				vývoz odpadu 3/2017
2017038	35958120 Lyreco CE.SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	40,39 €	s DPH	10.4.2017				správa toner
2017039	36041688 MADE spol.s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	65,00 €	s DPH	6.4.2017				Urbis 1.4.-30.6.2017
2017040	00149641 PD Vasíľov	80,64 €	s DPH	7.4.2017				PZ el.energia č. 227
2017041	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	310,10 €	s DPH	11.4.2017				zberný dvor materiál
2017042	37389572 Ing.Ján Uhrík	390,00 €	s DPH	10.4.2017				údržba MK
2017043	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	6.4.2017				hovory 3/2017
2017044	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	72,00 €	s DPH	11.4.2017				enviro servis
2017045	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	72,70 €	s DPH	11.4.2017				hovory 8.3.-7.4.2017
2017046	NATIONAL PEN, P O BOX 1615,	115,99 €	s DPH	19.4.2017				správa perá
2017047	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	116,06 €	s DPH	18.4.2017				prenájom 3/2017
2017048	30222281 Technicke služby,Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	616,69 €	s DPH	11.4.2017				zneškodnenie odpadov 3/2017