

Kniha dodávateľských faktúr

S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 115, T: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NF

1 / 1

Stavenia od :
01.01.2013
31.01.2013

Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36743852 WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava 35815256 SPP, a.s. Moldavská 12 04011 Košice-Západ 35697270 Orange, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 36570460 VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice 35815256 SPP, a.s. Moldavská 12 04011 Košice-Západ 36213063 Groma s.r.o Nad Laborcom 1771/8 07101 Michalovce	49,10 s DPH 2 267,00 s DPH 43,49 s DPH 130,42 s DPH 893,94 s DPH 33,85 s DPH 2 290,49 s DPH 4 874,06 s DPH 120,00 s DPH	07.01.2013 10.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 15.01.2013 21.01.2013 22.01.2013 31.01.2013	PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann PhDr. Behunova Mariann		5100003003 + dod. 40-000009916PO 2008+ 5100307876C a dod. 5100003003 + dod. 2/2012	webhosting služby od 23.1.13-22.1.14 plyn 1/13 mobil 1/13 telefón 12/12 vodné, stočné mobil 12/12 vyúčtovanie elektrín 1.1.-31.12.2012 vyúčtovanie plynu 19.10.-31.12.12 servisné služby 1/13

