

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 112, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

1 / 2

dátum vystavenia od :  
do : 01.07.2013  
31.07.2013

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                   | Obnos dokladu  | Dátum prijatia | Schválil               | Číslo objednávky | Číslo zmluvy        | Text                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 3107          | 692034 Harmonia                                             | 46,20 s DPH    | 08.07.2013     | PhDr. Behunova Mariann |                  | 107/2011            | služby-obedy 6/13                                   |
| 3108          | Nám. A. Dubčeka 270 07222 Strážske<br>40039820 STAVFEX      | 2 671,99 s DPH | 09.07.2013     | PhDr. Behunova Mariann |                  | obj. 35/13          | oprav výdajného okneka v ŠJ                         |
| 3109          | 36182214 Soft-GL, s.r.o.<br>Belehradská 1 04013 Košice      | 39,32 s DPH    | 09.07.2013     | PhDr. Behunova Mariann |                  | obj. 47/13 z 8.7.13 | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na 12 mesiacov |
| 3110          | 35815256 SPP a.s. pre ŠJ<br>Moldavská 12 04011 Košice-Západ | 22,00 s DPH    | 10.07.2013     | PhDr. Behunova Mariann |                  | 953906 z 1.7.04     | plyn za 7/13                                        |