

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 190, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

dátum vystavenia od : 01.07.2016
do : 31.07.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3179	32678568 ARCUS Verbovčík 21 07101 Michalovce	109,34 €	s DPH	01.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
3180	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	12,00 €	s DPH	04.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			plyn 7/2016
3181	36182214 Soft-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	11.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			aktualizácia a servis progr. ŠJ 22.7.16-21.7.17
3182	44606753 FARBEA-Novakovská Beáta A. Sládkoviča 2963/1 07101 Michalovce	23,36 €	s DPH	12.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			údržbársky materiál
3183	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	194,75 €	s DPH	15.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			elektriny 6/2016
3184	34129863 Inta s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	27,00 €	s DPH	18.07.2016	PhDr. Behunova Marianni: Riaditeľka			odber kuchynského odpadu 6/2016