

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

1 / 2

dátum vystavenia od : 01.08.2016
do : 31.08.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3185	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	12,00 €	s DPH	02.08.2016	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka			plyn 8/2016
3186	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	52,37 €	s DPH	18.08.2016	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka			elektriny 7/2016