

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 214, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

dátum vystavenia od :
do : 01.07.2017
31.07.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3180	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	12,00 € s DPH	03.07.2017	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka				plyn 7/17
3181	36182214 Soft-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 € s DPH	06.07.2017	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka				aktualizácia a servis k programu ŠJ4 od 23.7.17-22.7.18
3182	34129863 Inta s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	27,00 € s DPH	14.07.2017	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka				odber kuchynského odpadu 6/17
3183	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	165,02 € s DPH	24.07.2017	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka				elektrina 6/2017
3184	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Ráčianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 020,00 € s DPH	26.07.2017	PhDr. Behunova Mariann: Riaditeľka				stravné lístky 300 ks á 3,40 €