

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 302, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS
 dátum vystavenia od : 01.08.2020
 do : 31.08.2020

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3101	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Moldavská 12 04011 Košice-Západ	140,00 €	s DPH	05.08.2020	PhDr. Behunova Mariann			plyn 8/20
3102	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	75,34 €	s DPH	12.08.2020	PhDr. Behunova Mariann			elektrina 7/20
3103	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	780,00 €	s DPH	24.08.2020	PhDr. Behunova Mariann			stravné poukážky 200 ks á 3,90 €