

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 384 do 392

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
384	00357639 T-COM /Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	158,39 s DPH	6. 7. 2012		10		poplatky telefón, internet
385	44731159 SCANTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144 91701 Trnava	266,28 s DPH	4. 7. 2012		54/2012		vybavenie alok. triedy
386	44731159 SCANTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144 91701 Trnava	344,70 s DPH	4. 7. 2012		54/2012		vybavenie interiéru /trieda + herňa
387	33710252 ENERGOCENTRUM-drogéria Braneckeho 12 94901 Nitra	517,62 s DPH	6. 7. 2012		17		čistiace, hyg. potreby
388	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava I.	2 742,00 s DPH	4. 7. 2012		6		spotreba plynu
389	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	763,05 s DPH	6. 7. 2012		9		spotreba elektriny
390	00352233 SOŠ obchodu a služieb Komárno	1,80 s DPH	6. 7. 2012		18		príspevok na stravu
391	00352233 SOŠ obchodu a služieb Komárno	29,70 s DPH	6. 7. 2012		18		príspevok na stravu alok.trieda 6/2012
392	00352233 SOŠ obchodu a služieb Komárno	34,50 s DPH	6. 7. 2012		18		príspevok na stravovanie 6/2012