

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2017
do : 31.08.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
75	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	07.08.2017				Refundácia nákladov za 07/2017 v zmysle Zmluvy č.1/2013
76	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,38 €	s DPH	09.08.2017				Telefón za 7/2017 Magio Internet za 8/2017
77	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	129,01 €	s DPH	09.08.2017				Prenájom nebytových priestorov za 062017
78	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	123,72 €	s DPH	09.08.2017				Prenájom nebytových priestorov za 07/2017
79	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,94 €	s DPH	14.08.2017				Telefón za obdobie: 08.07.2017 - 07.08.2017