

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, Číselný rad: 33, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.1.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu		Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Vystavil	Text
1	35815256 Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	490,00	s DPI	3.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za plyn
2	35763469 Slovak Telecom Karadžicova 10 81762 Bratislava	0,50	s DPI	17.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za telefón a internet
3	31331131 SEVT prev.škol.tlacív Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	70,96	s DPI	12.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za tovar
4	31826385 Regionálne vzdel.centrum Trhová 2 91700 Trnava	13,00	s DPI	17.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za služby
5	00611638 OBEC Dolná Streda Obecný úrad 92506 Dolná streda	60,00	s DPI	19.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za služby
6	3783840 ZS G. Dusíka Mierová 1454 92401 Galanta	50,00	s DPI	24.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za služby
7	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	27,60	s DPI	24.1.2012			Wagnerová Anna	Faktúra za služby