

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.04.2013 do: 30.04.2013

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30	3410862 Kováčik v.o.s.	61.63 s DPH	02.04.2013	Ing. Srncová Eva			Údržba hasiacich prístrojov
31	36693189 EKO Hunka	379.68 s DPH	02.04.2013	Ing. Srncová Eva			Odvoz KO - zmes.
32	35823551 Zapadoslov.energetika	271.98 s DPH	05.04.2013	Ing. Srncová Eva			Elektrická energia
33	36815365 Webex media	51.70 s DPH	05.04.2013	Ing. Srncová Eva			Údržba webstránky
34	35763469 T Com	43.34 s DPH	12.04.2013	Ing. Srncová Eva			Telefón 3/2013
35	35763469 T Com	28.06 s DPH	26.04.2013	Ing. Srncová Eva			Telefón mobil
36	34135286 MVL Agro	38.40 s DPH	26.04.2013	Ing. Srncová Eva			Práce s fekálom
37	31369987 Nepa Slovakia s.r.o.	141.00 s DPH	26.04.2013	Ing. Srncová Eva			Údržba kopírky

