

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 78, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 97

1 / 1

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8308005982	35763469 Slovak telekom	47,00 €	s DPH	08.07.2022	Mgr Markusková Helena			telefonické hovory 22.5.-21.6.2022
97	Namestie slobody Bratislava				Riaditeľka			
87233708	31322051 Union	1,10 €	s DPH	08.07.2022	Mgr Markusková Helena	návrh.zml.	87233708	KDP - D. Čarná
98	Karadžičová 10 81360 Bratislava				Riaditeľka			
202220474	37861298 Nitriansky samospávny kraj	816,00 €	s DPH	08.07.2022	Mgr Markusková Helena	zmluva PP	PP7200003915	refakturácia energií 1.7.-31.7.2022
99	Rázusova 2A 94901 Nitra				Riaditeľka			
122037	46961747 JOMA Travel, s.r.o.	200,00 €	s DPH	08.07.2022		zmluva	122037	reklamné inzeráty v CI
100	Záhradnícka 2473/1A 03861 Vrútky							