

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2018

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, Dátum úhrady od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018263	65077197 Lévai Péter Csermely u. 24 3525 Miskolc	500,00 €	s DPH	5.6.2018		2018103		lektorovanie "MET-BIL"
2018264	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,99 €	s DPH	9.7.2018			06/2013	puzdro na telefón
2018265	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	538,20 €	s DPH	9.7.2018			06/2013	mobil. telefón
2018266	35659718 Slovenská komora exekútorov Šustekova 49 85104 Bratislava	5,90 €	s DPH	9.7.2018				poplatok za potvrdenie
2018267	40312542 Mgr. Göböd Alexander P.O. Hviezdoslava 615/23 93401 Levice	42,00 €	s DPH	12.7.2018		2018143		preklad txt "foto-konf"
2018268	30411327 Herbavít Palárikova 4990/41 93401 Levice	106,00 €	s DPH	10.7.2018		2018141		spotr.materiál "MFF"
2018269	00415979 SČK - Územný spolok Poľná č.6 93401 Levice	68,00 €	s DPH	10.7.2018		2018142		občerstvenie
2018270	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,61 €	s DPH	9.7.2018			07/2007	telekom.sluzby
2018271	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	176,70 €	s DPH	9.7.2018			08/2007	PHM 06/2018
2018272	31396674 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 92101 Bratislava	672,00 €	s DPH	29.6.2018		2018138	Z18/2016	stravné poukážky
2018273	34150056 COOP Jednota, SD Dopravná 14 93401 Levice	137,17 €	s DPH	11.7.2018				občerstvenie
2018274	00420191 Stredná priemyselná škola ul. Fr. Hečku č. 25 93447 Levice	230,33 €	s DPH	24.7.2018			Z01/2018	prev.náklady
2018275	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	229,98 €	s DPH	23.7.2018			06/2013	telekom.sluzby
2018276	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	35,55 €	s DPH	18.7.2018			08/2007	PHM 07/2018