

Kniha dodávateľských faktúr
August 2019

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: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019284	45515344 ElektroLV s.r.o. Bernolákova3 93401 Levice	1 053,96 €	s DPH	8.7.2019		2019159		propag.materiál "MFF"
2019285	30413885 Marián Székely - MYKY Kuzmányho 32 93405 Levice	417,00 €	s DPH	8.8.2019		2019162		tlač propag.mat. "MFF"
2019286	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,43 €	s DPH	8.8.2019			07/2007	telekom.sluzby
2019287	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	34,21 €	s DPH	6.8.2019			08/2007	PHM
2019288	31396674 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 92101 Bratislava	308,00 €	s DPH	30.7.2019		2019161	Z18/2016	stravné poukážky
2019289	34280383 Alexandra Valkovičová - MICHEL Poľná 6 93401 Levice	84,00 €	s DPH	15.8.2019		2019163		spotr.materiál "MFF"
2019290	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	190,58 €	s DPH	19.8.2019			06/2013	telekom.sluzby
2019291	30411327 Herbavít Palárikova 4990/41 93401 Levice	208,00 €	s DPH	19.8.2019		2019165		spotrebný materiál
2019292	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	1 471,68 €	s DPH	19.8.2019		2019164		tlač propag.mat. "MFF"
2019293	46712968 Roland Fűri 361 93557 Jur nad Hronom	71,50 €	s DPH	21.8.2019		2019166		spotr.materiál "VU"
2019294	35808683 EuroAWK, s.r.o. Brečtanová 2 83101 Bratislava	258,00 €	s DPH	19.8.2019		2019072		propagácia "MFF"
2019295	36197143 MG PZS, s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	387,60 €	s DPH	26.8.2019			Z39/2019	služby spojené s PZS