

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 289 do 289

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
289	44656131 Ing. Jaroslav Dvorják	2 173,44 s DPH	16. 10. 2012				pletivo - ihrisko
356	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 001,00 s DPH	4. 12. 2012				zemný plyn - 12/12
359	43417663 Štefan Vilga Hviezdoslavova 382/18 05901 Spišská Bela	2 400,00 s DPH	5. 12. 2012				stavebný dozor - novostavba 24.b.j.
363	36489042 Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o. Tovarenska 30 05901 Spišská Belá	1 591,57 s DPH	5. 12. 2012				odvoz TKO - kukanádoby - 11/12
366	00169102 COOP Jednota Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad	4 293,00 s DPH	6. 12. 2012				strava - ZŠ - 11/12

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 375 do 375

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
375	41766334 Molitoris Anton ADM Družstevna 40 05901 Spisska Bela	1 989,72 s DPH	11. 12. 2012				osvetlenie ihriska
376	00169102 COOP Jednota Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad	3 985,00 s DPH	11. 12. 2012				strava - ZŠ - 12/12

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 378 do 378

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
378	36500968 Veolia voda, PVPS a.s. Hranična 662/17 05801 Poprad	1 494,76 s DPH	11. 12. 2012				vodné a stočné - bytovky

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 384 do 384

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
384	Florian, s. r. o. - Martin	20121605	1 438,27	0,00	19.12.2012	18. 12. 2012	1. 1. 2013			materiál do PZ
Spolu :			1 438,27	€					0,00	€