

Kniha dodávateľských faktúr

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 splatnosti od : 15.6.2013
do : 30.6.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
155	46427651 Oľga Valterová Mirka Nešpora 10/15 97245 Bystričany	72,27 s DPH	17.6.2013	Bartoš Vojtech	40		darčeky ZPOZ
156	31355374 VEMA, s.r.o Prievozská 14/A 82109 Bratislava	216,00 s DPH	18.6.2013	Bartoš Vojtech			APV mzdy na obdobie 6/13-5/14
157	35697270 Orange Slovensko a.s Prievozska 6/A 82109 Bratislava	99,60 s DPH	26.6.2013	Bartoš Vojtech			telefónne poplatky
158	33126659 Školská jedáleň pri ZŠ M. Nespora 97245 Bystricany	1 640,20 s DPH	27.6.2013	Bartoš Vojtech			obedy dôchodci 6/2013
159	33126659 Školská jedáleň pri ZŠ M. Nespora 97245 Bystricany	141,60 s DPH	27.6.2013	Bartoš Vojtech			obedy zamestnanci OcU 6/2013
160	36729183 MONET autodoprava Stavbárov 21 97101 Prievidza	554,40 s DPH	27.6.2013	Bartoš Vojtech	29		prepravné-autobus Visky na Morave
161	40834298 Peter Mlátko Kamenná 14/2 97246 Čereňany	12,96 s DPH	28.6.2013	Bartoš Vojtech			piesok na opravu studne