

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 vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	48,00 €	s DPH	5.1.2019				ochrana priestorov
2	35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	48,40 €	s DPH	11.1.2019				telefónne poplatky
3	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	24,00 €	s DPH	14.1.2019				nájomné elektro+vodo-liečba
4	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	812,00 €	s DPH	21.1.2019				stravné poukážky 1/2019
5	26297850 IRe Soft, s.r. o. Cejl 62 60200 Brno	452,30 €	s DPH	17.1.2019				užívanie IS Cygnus
6	43037275 Marianna Krčová JAMAYKA D.Jurkoviča 420/23 9613 Brezová pod Bradlom	30,00 €	s DPH	24.1.2019				relaxačné hry
7	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	10,00 €	s DPH	29.1.2019				telefónne poplatky
8	36964166 Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14 90701 Myjava	15,30 €	s DPH	29.1.2019				toner
9	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	222,90 €	s DPH	30.1.2019				kontrola a oprava hasiacich prístrojov
10	43037275 Marianna Krčová JAMAYKA D.Jurkoviča 420/23 9613 Brezová pod Bradlom	20,00 €	s DPH	31.1.2019				relaxačné hry