

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 : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8	35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	59,24 €	s DPH	03.02.2017				Tel. DSS, UTULOK, ZNB
9	36268071 Správa maj.Mesta MY s.r.o. M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	24,00 €	s DPH	07.02.2017				nájoom elektro+vodoliečba
10	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	36,29 €	s DPH	07.02.2017		4		všeobecné služby
11	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	60,60 €	s DPH	08.02.2017		6		všeobecné služby
12	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	91,98 €	s DPH	08.02.2017		6		všeobecné služby
13	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	87,98 €	s DPH	08.02.2017		6		všeobecné služby
14	36964166 MAS-Marián Sabo Kamenné 1057/14 90701 Myjava	165,00 €	s DPH	09.02.2017		7		oprava NB
15	30091977 Ing. Ľubica Valášková - PETRA M.R.Štefánika 90701 Myjava	46,99 €	s DPH	10.02.2017		2		Čistiace potreby
16	36964166 MAS-Marián Sabo Kamenné 1057/14 90701 Myjava	50,40 €	s DPH	14.02.2017		9		drobný tovar do DSS
17	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	15,00 €	s DPH	14.02.2017				internet DSS
18	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	13,40 €	s DPH	14.02.2017				Tel. DSS,
19	18621392 AUREDNIK CS, s.r.o. Trubín 84 26701 Kráľuv Dvur	161,80 €	s DPH	17.02.2017		8		drobný tovar do DSS
20	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	491,35 €	s DPH	28.02.2017		10		stravné poukážky