

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2013 do: 30.06.2013

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
46	35815256 SPP	14.00 s DPH	11.06.2013	Ing. Srncová Eva			Plyn 6/2013
47	36693189 EKO Hunka	180.00 s DPH	11.06.2013	Ing. Srncová Eva			Prenájom kontajnera 1100 l
48	35823551 Zapadoslov.energetika	271.98 s DPH	11.06.2013	Ing. Srncová Eva			EE
49	35763469 T Com	41.54 s DPH	11.06.2013	Ing. Srncová Eva			Telefón 5/2013
50	36693189 EKO Hunka	637.59 s DPH	21.06.2013	Ing. Srncová Eva			Odvoz KO - zmes.
51	Ing. Eva Ďuržová	800.00 s DPH	21.06.2013	Ing. Srncová Eva			Audit 2012 / indiv. + konsolid. ÚZ /
52	46659021 DSTeam	30.00 s DPH	25.06.2013	Ing. Srncová Eva			Školenie - aktivační - BOZPO
53	35763469 T Com	38.27 s DPH	25.06.2013	Ing. Srncová Eva			Telefón mobil

