

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 106 do 115
dátum vystavenia od : 31.07.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018154	46917292 EL-PO s.r.o Kaliňčiakova 1 91701 Trnava	625,67 €	s DPH	02.08.2018		44		oprava elektro rozvodov a osvetlení v suteréne
11072018	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby	194,53 €	s DPH	02.08.2018		43		vodoinštalčný materiál
1011840621	35743565 MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/810 92101 Piešťany	181,21 €	s DPH	02.08.2018			2335/2011	dodávka EE
7224246282	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	186,00 €	s DPH	03.08.2018			400415	dodávka zemného plynu
7224246281	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	32,00 €	s DPH	03.08.2018			400414	dodávka zemného plynu
0012559837	35697270 .ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,26 €	s DPH	07.08.2018			A0590168	účet za telefón
2018162	46917292 EL-PO s.r.o Kaliňčiakova 1 91701 Trnava	103,56 €	s DPH	13.08.2018		48		oprava stropného osvetlenia v koncertnej sále
2380323924	35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20 92001 Pezínok	141,86 €	s DPH	14.08.2018		49		kancelárske a čistiace potreby
2181083949	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť a.. Priemyselná 10 92179 Piešťany	270,66 €	s DPH	20.08.2018			77/04/TT	vodné stočné
582018	30376984 Szabó Zsolt Revolučna sčtvr' 92400 Galanta 973/26	1 500,00 €	s DPH	03.09.2018		38		petrof mod. K114