

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 100, čísla dokladov od 1 do 11

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	12,98 €	s DPH	13.01.2021		1300018898	490628/1/14	elektrina VO Družstevná
2	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	275,57 €	s DPH	14.01.2021		1300019038	490628/1/14	elektrina KH 249/1MOP
3	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6 288,45 €	s DPH	15.01.2021		0	9103272642	plyn vyučtovacia FA TH
4	35938111 Inter Cars s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	82,66 €	s DPH	19.04.2021		5221000812		dobropis
5	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	10,80 €	s DPH	12.07.2021		10211376		vrátenie palety
6	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	232,61 €	s DPH	07.07.2021		152/2021		vrátenie paliet
7	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	37,44 €	s DPH	06.08.2021		10211747		dobropis-vrátenie tovaru
8	35938111 Inter Cars s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	266,69 €	s DPH	20.09.2021		5221008944		dobropis-vratenie tovaru
9	35919001 Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	19,67 €	s DPH	23.09.2021		1200569999	149674	vratenie platby TS715AI
10	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	15.10.2021		3520001246	872015	voda Fontána Medvedzie
11	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	60,00 €	s DPH	13.01.2022		3521000860	872015	fontána ME