

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 prijatia od: 12.07.2022  
do: 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementiša č.51 91701 Trnava	2 623,44 €	s DPH	12.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	energie v Jame
115	44102771 TTIT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	45,36 €	s DPH	12.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	hovorné
116	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 TRNAVA	188,90 €	s DPH	14.07.2022	Mgr. Havlík Andrej	2		materiál na MST
117	33217432 Jozef Hutár Kostolná IO 91935 Hrnčiarovce	969,42 €	s DPH	18.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	Doprava MST
118	35763469 Slovak Telekom Karadžicova 10 82513 Bratislava	2,32 €	s DPH	18.07.2022	Mgr. Havlík Andrej			telekom
119	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	22,00 €	s DPH	19.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	orange
120	43985955 DEMISPORT J. SLOTU 47 91701 Trnava	28,00 €	s DPH	20.07.2022	Mgr. Havlík Andrej	34		tlač nálepiek
121	33217432 Jozef Hutár Kostolná IO 91935 Hrnčiarovce	1 179,48 €	s DPH	29.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	doprava
122	33217432 Jozef Hutár Kostolná IO 91935 Hrnčiarovce	903,06 €	s DPH	29.07.2022	Mgr. Havlík Andrej		zmluva	doprava