

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 : 1.2.2013
do : 28.2.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6	43821898 OptoSat, s.r.o. Komenského Sady 21/44 01851 Nová Dubnica	350,53 s DPH	1.2.2013				servisné práce TKR
7	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	136,50 s DPH	1.2.2013				príspevok na chot MAS
8	35763469 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	56,46 s DPH	5.2.2013				telefón
9	31635041 LEDROV s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednické Rovne	444,00 s DPH	8.2.2013				za vývoz TKO
10	36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nova 134 01701 Považská Bystrica	727,63 s DPH	8.2.2013				za uloženie TKO
11	178454 Slov. ochranný zväz autor Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	14,28 s DPH	8.2.2013				poplatok za vysielanie SOZE
12	32297785 Ivan Sirotný - SIMAX Pod hájom 957/12 02064 Dubnicany	36,40 s DPH	8.2.2013				oprava zabezpečovacieho systému
13	35763469 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,07 s DPH	19.2.2013				mobilný telefón
14	43821898 OptoSat, s.r.o. Komenského Sady 21/44 01851 Nová Dubnica	348,31 s DPH	20.2.2013				poplatok za vysielanie discovery a eurosport 1-3/2013
501	43821898 OptoSat, s.r.o. Komenského Sady 21/44 01851 Nová Dubnica	2 800,99 s DPH	26.2.2013				zariadenie pre príjem štyroch TV programov na TKR