

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 : 01.01.2018
do : 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	47,40 €	s DPH	05.01.2018				ochrana objektov PCO na rok 2018
2	36268071 Správa maj.Mesta MY s.r.o M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	24,00 €	s DPH	15.01.2018				nájoom elektro+vodoliečba 1/2018
3	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	13,32 €	s DPH	16.01.2018				Tel. DSS - MOBIL
4	26297850 IRe Soft, s.r. o. Cejl 62 60200 Brno	441,30 €	s DPH	16.01.2018				IS Cygnus na obdobie 1-3/2018
5	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	61,26 €	s DPH	25.01.2018		3		revízie HP DSS ÚSVIT
6	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	91,08 €	s DPH	25.01.2018		3		revízie HP NOCLAHÁREŇ
7	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	22,62 €	s DPH	25.01.2018		3		revízie HP ÚTULOK
8	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	768,45 €	s DPH	26.01.2018		1		stravné poukážky 1/2018