

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3162017	329738 Obec Veľký Folkmar	37,56 €	s DPH	08.06.2017				Poistné za budovu MŠ a ŠJ za 7-9/2017
201707	334 05551 Veľký Folkmar 36996050 Petrášová Helena	166,03 €	s DPH	07.06.2017				Čistiace potreby
2290116665	Juhoslovianská 7 04013 Košice 36211222 Vychodosl. energetika	532,18 €	s DPH	14.06.2017			5100299546 C/2005	Elektrina ZŠ, ŠJ za 5/17
1700333	Mlynska 31 04291 Košice 46498702 BLARO, s.r.o.	134,53 €	s DPH	14.06.2017				Náplň -HP DJ 300 XL
696517	Werferova 1 04011 Košice 11 36211451 FURA, s.r.o	48,00 €	s DPH	15.06.2017				Zber biologického odpadu ŠJ
3416492141	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,27 €	s DPH	16.06.2017			508111578911	Mobil A.V.za 5-6/17