

Kniha dodávateľských dobropisov

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, čísla dokladov od 2015001 do 2015004

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015001	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 113,98 €	s DPH	12.1.2015			Zmluva č.304 T2007	DBP 2015/001 Vyúčtovanie spotreby tepla za 1-12/2014 Novozámocká
2015002	31436200 Mesto Nitra v zastúpení Nitr.kom.služ,s.r.o. Nábřežie mládeže 87 94901 Nitra	19,80 €	s DPH	13.1.2015			344506707	DBP 02/2015 Vyúčtovanie odvozu odpadu za r. 2014
2015003	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	97,33 €	s DPH	21.1.2015			53 E,P/2009	DBP Vyúčtovanie plynu od 19.6.2014 - 31.12.2014 IDEA
2015004	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	301,86 €	s DPH	29.1.2015			53 E,P/2009	DBP 2015/004 Vyúčtovanie plynu od 19.6.2014 - 31.12.2014 Dvorčianska