

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 14001 do 14004

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14001	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	6,32 €	s DPH	13.2.2014			53 E,P/2009	DBP 2014/001 Opravná faktúra spotreby plynu Dvorčianska
14002	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	8 962,56 €	s DPH	13.2.2014			53 E,P/2009	DBP 14/002 Vyúčtovanie plynu od 19.6.2013 do 31.12.2013 - Dvorčianska
14003	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	105,50 €	s DPH	25.3.2014			Zmluva č.304 T2007	DBP 14/6003 Opravná faktúry za 2013 - Teplo Novozámocká
14004	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	12,60 €	s DPH	25.3.2014			Zmluva č.304 T2007	DBP 14/604 Opravná faktúry za 2013 - Teplo Dielne