

Kniha dodávateľských faktúr - dobropisy

Interné č. faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	Hodnota faktúry	Mena	Dát.doruč. faktúry	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis fakturovaného plnenia	Dátum zverejnenia
1	36677281 ZSE Energia a.s Čulenova 6 P.O.BOX 325 81000 Br	395,67 € s DPH		25.2.2019	Mgr. Lobodášová Monika Riaditeľka organizácie		3104044219	Vyúčtovanie elektriny po montáži nového merača Klokočina	4.3.2019
2	31447929 Službyt Nitra Janka Kráľa 122 94901 Nitra	332,54 € s DPH		6.3.2019	Mgr. Lobodášová Monika Riaditeľka organizácie		5257/010/2016	Dobropis-vyúčtovanie energií,vody pobočka Zobor r. 2018-preplatok	13.3.2019
3	31447929 Službyt Nitra Janka Kráľa 122 94901 Nitra	408,45 € s DPH		15.5.2019	Mgr. Lobodášová Monika Riaditeľka organizácie		525190491	Vyúčtovanie energií Klokočina r. 2018 - preplatok	22.5.2019
4	36546143 MEDIAHAUS s.r.o Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	4 082,35 € s DPH		7.10.2019	Mgr. Lobodášová Monika Riaditeľka organizácie		07/2016	Vyúčtovanie nákladov,elektrina,voda,kúrenie za rok 2018	14.10.2019
5	45952671 Metro Cash a Carry SR s Hlohovecká cesta 11/332 94901 Nitra	35,98 € s DPH		27.11.2019	Mgr. Lobodášová Monika Riaditeľka organizácie		22137410	Dobropis-reklamácia	4.12.2019































