

**Kniha dodávateľských faktúr**  
Dobropisy

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	30,00 €	s DPH	12.3.2018			3/1000035540	vyúčtovanie vodné Šaľa
2	31328695 Edenred Slovakia Karadžinova 8 82015 Bratislava	10,20 €	s DPH	18.6.2018			RKD	dobropis vrátené stravné poukážky
3	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	28,70 €	s DPH	30.8.2018			3/1000035540	vyúčtovanie vodné LD Šaľa
4	36677281 ZSE Energia Bratislava	53,20 €	s DPH	31.12.2018			120170377	vyúčt.elektř.energie Zlaté Moravce
5	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	425,09 €	s DPH	31.12.2018			Z201759472_Z	vyúčtovanie plyn 01-12/2018