

Kniha dodávateľských faktúr
Faktury ŠJ - január 2014

dátum splatnosti od : 1.1.2014
do : 31.1.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019	33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	57,17 €	s DPH	28.1.2014		1019		Mäso
1020	33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	174,88 €	s DPH	28.1.2014		1020		Mäso
1021	31416985 Biogal a.s.	32,40 €	s DPH	31.1.2014		1021		Vajcia
1022	33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	33,37 €	s DPH	31.1.2014		1022		Mäso
1023	33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	103,38 €	s DPH	31.1.2014		1023		Mäso
1024	00168921 COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 Križov; č.170 91924 Križovany n/Dudváhom	52,70 €	s DPH	31.1.2014		1024		Potraviny