

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 331, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NF

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 477,00 €	s DPH	03.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			plyn 3/21
1020	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	51,00 €	s DPH	08.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			elektrina 3/21
1021	31241158 Čamá Mária Zalužice 159 07234 Zalužice 159	60,00 €	s DPH	09.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby BOZP a OPP 2/21
1022	36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	68,00 €	s DPH	09.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby PZS 2/21
1023	35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	109,36 €	s DPH	10.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			FA Slovak Telekom - nájom a telefóny 2/21
1024	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	170,90 €	s DPH	12.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			elektrina 2/21
1025	35605065 ZOUŠŠaŠVZS Snina Palárikova 1602/1 06901 Snina	100,00 €	s DPH	19.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			členský príspevok r. 2021
1026	36213063 Gnoma s.r.o. Nad Laborcom 1771/8 07101 Michalovce	231,72 €	s DPH	22.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			údržba počítačov mobil 3/21
1027	35697270 Orange, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	31,00 €	s DPH	22.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			nájom a vykurovanie 3/21
1028	00331899 Mesto Sečovce Nám. sv.Cyrila a Metoda 43/27 07801 Sečovce	77,42 €	s DPH	22.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			
1029	36570460 VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 161,40 €	s DPH	31.03.2021	Mgr. Hubinák Vít.			vodné, stočné 17.12.20-23.3.21