

Kniha dodávateľských faktúr

ICO:00500402

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1117 do 1125
 dátum prijatia od : 01.09.2022
 do : 30.09.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1117	31241158 Čamá Mária	60,00 €	s DPH	02.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			služby BOZP a OP 8/22
1118	Zalužice 159 07234 Zalužice 159 36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o. Salezianov 1284/8 07101 Michalovce	80,00 €	s DPH	06.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			služby PZS 8/22
1119	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 074,00 €	s DPH	06.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			plyn 9/22
1120	36594466 Progress systems s.r.o. Severná 16 07101 Michalovce	23,00 €	s DPH	06.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			2 ks toner Xerox repas
1121	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	52,00 €	s DPH	06.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			elektřina 9/22
1122	35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	153,02 €	s DPH	06.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			FA Slovak Telekom - nájom a telefóny 8/22
1123	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	195,18 €	s DPH	14.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			elektřina 8/22
1124	00331899 Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 07801 Sečovce	77,42 €	s DPH	26.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			nájom a vykurovanie 9/22
1125	36594466 Progress systems s.r.o. Severná 16 07101 Michalovce	7,90 €	s DPH	26.09.2022	Mgr. Hubinák Vít.			kazeta HP337 repas