

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazili: stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

Císlo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Císlo objednávky	Císlo zmluvy	Text
1001	36570460 VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	2 432,87 €	s DPH	02.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			vodné, stočné 26.09.23-19.12.23
1002	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	402,18 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			elektrina 12/23
1003	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	169,48 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			elektrina 1-12/23
1004	36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	82,00 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			služby PZS a LPP 12/23
1005	36743852 WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	58,90 €	s DPH	10.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			hosting OPTIMUM 23.1.2024-22.1.2025
1006	31241158 Čamá Mária Zalužice 159 07234 Zalužice 159	60,00 €	s DPH	10.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			služby BOZP a OP 12/23
1007	35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	162,48 €	s DPH	17.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			Slovak Telekom - najom a telefóny 12/23
1008	44274408 Alexander ERDELYI	240,00 €	s DPH	19.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			oprava riad.jednotky posuvnej brány
1009	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 123,00 €	s DPH	23.01.2024	Mgr. Hubínák Viť.			plyn 1/24

Knihna dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	--------------	----------------	----------	------------------	--------------	------