

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 : 01.01.2021
do : 31.01.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1001	31241158 Čaná Mária Zalužice 159 07234 Zalužice 159	60,00 €	s DPH	05.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby BOZP a OPP 12/20
1002	36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o. Salezjánov 1284/8 07101 Michalovce	68,00 €	s DPH	08.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby PZS 12/20
1003	35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	102,08 €	s DPH	12.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			FA Slovak Telekom - nájom a telefóny 12/20
1004	35697270 Orange, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	31,00 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			mobíl 1/21
1005	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	208,63 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			elektrina 12/20
1006	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 477,00 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			plyn 1/21
1007	00331899 Mesto Sečovce Nám. sv.Cyrila a Metoda 43/27 07801 Sečovce	77,42 €	s DPH	21.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			nájom a vykurovanie 1/21
1008	36210340 TRIPARK s.r.o. Priemyselná 5813 07101 Michalovce	81,61 €	s DPH	26.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			údržb.materiál
1009	36226947 Ille-Papier-Servise SK s.r.o.- Hl.č. Podjavorínskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	480,96 €	s DPH	28.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			hygienické potreby do WC