

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 332, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFS

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
3001	34129863 Inta s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			zneškod.odpadov a čist.kanal., deratizácia elektrína 12/20
3002	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	94,08 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			
3003	35815256 SPP a.s. pre ŠJ Mynské nivy 44/a 82511 Bratislava	140,00 €	s DPH	20.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			plyn 1/21
3004	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 950,00 €	s DPH	27.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			stravné lístky á 3,90 € 500 ks
3005	36226947 ILLE-Papier-Servise SK s.r.o.-ŠJ Lichardova 16 90901 Skalica	51,84 €	s DPH	28.01.2021	Mgr. Hubinák Vít.			hygienické potreby