

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stromodoklady, 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 prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

18.11.2021, 11:27
ICO:00500402

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1114	31241158 Čarná Mária Zalužice 159 07234 Zalužice 159	60,00 €	s DPH	04.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby BOZP a ODP 10/21
1115	36226947 Ille-Papier-Service SK s.r.o.- HLČ. Podjavorinskej 45/7 91401 Trenčianska Teplá	480,96 €	s DPH	04.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			hygienické potreby do WC
1117	35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	142,90 €	s DPH	10.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			FA Slovak Telekom - nájom a telefóny 10/21
1118	36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o. Salezianov 1284/8 07101 Michalovce	100,00 €	s DPH	10.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			služby PZS a LPP 10/21
1119	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	51,00 €	s DPH	10.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			elektrina 10/21
1120	3621122 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	213,23 €	s DPH	16.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			elektrina 9/21
1125	00331899 Mesto Sečovce Nám. sv.Cyriľa a Metoda 43/27 07801 Sečovce	77,42 €	s DPH	24.11.2021	Mgr. Hubinák Vít.			nájom a vykurovanie 10/21