

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10079	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,30 €	s DPH	9.5.2019				poplatky za telefon
10080	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	15,36 €	s DPH	15.5.2019				elektrina preplatok
10081	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	119,27 €	s DPH	15.5.2019				elektrina
10082	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	162,98 €	s DPH	16.5.2019				likv.TKO
10083	31677711 AVALON IT s. r. o. Košice	48,78 €	s DPH	16.5.2019				Pero Activ
10084	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	85,00 €	s DPH	15.5.2019				spracovanie miezd
10085	Kmeťova 20 04001 Košice 48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	16.5.2019				poradenstvo VO
10086	46530622 wbx, s.r.o. Košice - Juh	32,40 €	s DPH	16.5.2019				webstránka
10087	31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	2 172,96 €	s DPH	16.5.2019				strav.pouk.
10088	Karadžičova 8 82015 Bratislava 00177474 Dobrovoľná požiarna ochraa SR Martin	50,00 €	s DPH	22.5.2019				školenie DPO
10089	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	23.5.2019				servis PC
10090	43930824 Signo s.r.o. Ružomberok	18,60 €	s DPH	24.5.2019				zastava
10091	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	502,74 €	s DPH	24.5.2019				likv.TKO
10092	35742364 Lindstrom s.r.o. Trnava	25,92 €	s DPH	28.5.2019				prenájom rohoži
10093	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	31,75 €	s DPH	29.5.2019				telefonne poplatky
10094	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	330,59 €	s DPH	31.5.2019				tonery