

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 : 1.9.2017  
do : 30.9.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10153	50661388 Mgr.art.Veronika Šoltysová Rabadová, Košice	730,00 €	s DPH	2.9.2017				vystúpenie na akcii
10154	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	5.9.2017				servis PC
10155	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	310,84 €	s DPH	6.9.2017				likv.TKO
10156	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	6.9.2017				telef.popl.
10157	47403047 MARBU s.r.o Košice	120,00 €	s DPH	8.9.2017				poradenstvo VO
10158	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	75,00 €	s DPH	14.9.2017				spracovanie miezd
10159	42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	250,00 €	s DPH	18.9.2017				deň MPM
10160	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	149,58 €	s DPH	18.9.2017				likv. odpadu z VKKK
10161	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	46,16 €	s DPH	18.9.2017				za elektrinu VO Herľany
10162	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	81,44 €	s DPH	18.9.2017				za spotrebu elektriny
10163	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	39,00 €	s DPH	19.9.2017				telefon
10164	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	441,38 €	s DPH	28.9.2017				montáž a revízia NN prípojky Altanok
10165	35556404 Otvorená občianska spoločnosť Košice	60,00 €	s DPH	28.9.2017				prenájom mobil.doprav.ihrska