

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 : 1.4.2017  
do : 30.4.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10054	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,32 €	s DPH	3.4.2017				telef.popl.
10055	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	0,04 €	s DPH	5.4.2017				vodné
10056	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,04 €	s DPH	5.4.2017				likvidacia TKO
10057	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,79 €	s DPH	6.4.2017				telef.popl.
10058	47403047 MARBU s.r.o Košice	120,00 €	s DPH	10.4.2017				poradenstvo VO
10059	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	75,00 €	s DPH	18.4.2017				sprac.miezd
10060	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	172,85 €	s DPH	18.4.2017				za elektrinu
10061	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	110,04 €	s DPH	18.4.2017				vodné
10062	44736223 Ján Ďutment , Veľaty	294,00 €	s DPH	20.4.2017				zametanie komunikácii
10063	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	20.4.2017				servis PC
10064	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	31,74 €	s DPH	24.4.2017				telefonne poplatky
10065	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	24.4.2017				servis hyg.potreby
10074	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	157,39 €	s DPH	12.4.2017				likvidacia odpadu z VKK