

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 : 1.8.2018  
do : 31.8.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10138	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	310,61 €	s DPH	10.8.2018				Likvidácia TKO
10139	10820884 MUCHOTLAČ - FOTO Košice	65,00 €	s DPH	13.8.2018				Gravírovaná tabuľka
10140	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	14.8.2018				telefonne poplatky
10141	43514065 Erika Demeterová, Moldava n/B	962,00 €	s DPH	14.8.2018				zelená stena
10142	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	33,67 €	s DPH	14.8.2018				vodné
10143	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	132,20 €	s DPH	16.8.2018				elektrina preplatok
10144	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	17,31 €	s DPH	16.8.2018				energia
10145	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	80,00 €	s DPH	17.8.2018				sprac.miezd
10146	36595471 Línia KE s.r.o.Košice	15 898,61 €	s DPH	24.8.2018				oprava chodníka ZŠ
10147	35742364 Lindstrom s.r.o. Trnava	9,98 €	s DPH	24.8.2018				prenájom rohoží
10148	30228247 BITUNOVA spol. s r. o. Zvolen	1 998,00 €	s DPH	24.8.2018				oprava miestnych komunikácií
10149	45270970 Jozef C i h ý , Požiarna ochrana Prešov	1 402,00 €	s DPH	24.8.2018				materiál DPO