

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2016 do: 31.03.2016

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2120899831	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	40,48 €	s DPH	26.02.2016				vodné, stočné
7601829283	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,99 €	s DPH	26.02.2016				komunikačná infraštruktúra
0150020667	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,18 €	s DPH	26.02.2016				poštové služby a telekomunikačné služby
201650106	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	42,00 €	s DPH	01.03.2016				rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
3083766	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	02.03.2016				komunikačná infraštruktúra
3120008789	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	413,00 €	s DPH	07.03.2016				energie
3016908203	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 583,40 €	s DPH	07.03.2016				stravovanie
5782784223	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,37 €	s DPH	08.03.2016				poštové služby a telekomunikačné služby
2203	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 8 04001 Košice	33,00 €	s DPH	21.03.2016				školenia, kurzy, semináre