

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: 01.02.2017 do: 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017010	Hudobniny Amadeo s.r.o. Komenského 6 04001 Košice	21,57 €	s DPH	30.01.2017				všeobecný materiál
2017011	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	46,00 €	s DPH	31.01.2017				vodné, stočné
2017012	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 700,80 €	s DPH	01.02.2017				stravovanie
2017013	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	02.02.2017				komunikačná infraštruktúra
2017014	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	374,00 €	s DPH	06.02.2017				energie
2017015	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	427,00 €	s DPH	06.02.2017				energie
2017016	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	07.02.2017				propagácia, reklama a inzercia
2017017	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,22 €	s DPH	08.02.2017				poštové služby a telekomunikačné služby
2017018	36190381 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 04001 Košice	167,66 €	s DPH	17.02.2017				interiérové vybavenie
2017019	46771042 Peter Sivák - ATYP Šafárikova 1 07501 Trebišov	920,00 €	s DPH	17.02.2017				interiérové vybavenie
2017020	48131113 ANNDESIGN- Kúpeľňové štúdio M.R.Štefánika 3995 07501 Trebišov	155,09 €	s DPH	20.02.2017				všeobecný materiál
2017021	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	90,00 €	s DPH	20.02.2017				špeciálne služby
2017022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	16,48 €	s DPH	21.02.2017				poistné