

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: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017023	STAVCENTRUM TV s.r.o. Dopravná 1907/3 07501 Trebišov	177,08 €	s DPH	24.02.2017				všeobecný materiál
2017024	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	111,38 €	s DPH	27.02.2017				poštové služby a telekomunikačné služby
2017025	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	124,90 €	s DPH	02.03.2017				všeobecný materiál
2017026	REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	155,71 €	s DPH	02.03.2017				všeobecný materiál
2017027	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	03.03.2017				komunikačná infraštruktúra
2017028	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 8 04001 Košice	33,00 €	s DPH	13.03.2017				školenia, kurzy, semináre
2017029	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 8 04001 Košice	58,00 €	s DPH	15.03.2017				členské príspevky
2017030	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	48,83 €	s DPH	13.03.2017				vodné, stočné
2017031	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	427,00 €	s DPH	13.03.2017				energie
2017032	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	13.03.2017				poštové služby a telekomunikačné služby
2017033	46456554 Hudobný nástroj, s.r.o. Teplická 27/104 92101 Piešťany	38,00 €	s DPH	13.03.2017				prevádz.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
2017034	17269326 PREGMAL	920,00 €	s DPH	13.03.2017				všeobecné služby
2017035	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 022,40 €	s DPH	13.03.2017				stravovanie