

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: 01.09.2017 do: 30.09.2017

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2122836127	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	43,66 €	s DPH	30.08.2017				vodné, stočné
0150020667	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	111,38 €	s DPH	04.09.2017				poštové služby a telekomunikačné služby
3017933260	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 022,40 €	s DPH	04.09.2017				stravovanie
6814100972	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	145,40 €	s DPH	04.09.2017				poistné
5799895813	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	06.09.2017				poštové služby a telekomunikačné služby
170053	36584711 K-Štúdio, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 74 07101 Michalovce	878,27 €	s DPH	06.09.2017				všeobecný materiál
3083766	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	07.09.2017				komunikačná infraštruktúra
3120008789	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	427,00 €	s DPH	07.09.2017				energie
35544635	Ing.Marián Gálus a Anna Gálusová Hodvábna 1291/3 07501 Trebišov	110,00 €	s DPH	07.09.2017				nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí
511059779	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	100,00 €	s DPH	18.09.2017				poistné
242017	YA-GO Trans s.r.o. SNP 1980/135 07501 Trebišov	93,80 €	s DPH	18.09.2017				prepravné a nájom dobavných prostriedkov
201750449	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	158,00 €	s DPH	21.09.2017				všeobecný materiál
01717	Ing.Maščuk M.predaj kober M.R.Štefánika 42 07501 Trebišov	166,60 €	s DPH	22.09.2017				všeobecný materiál