

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: 01.01.2018 do: 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018001	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	109,80 €	s DPH	02.01.2018				poštové služby a telekomunikačné služby
2018002	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	84,17 €	s DPH	02.01.2018				energie
2018003	17301114 Pianoservis Francisciho 13 05401 Levoča	80,00 €	s DPH	02.01.2018				všeobecné služby
2018004	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,73 €	s DPH	08.01.2018				poštové služby a telekomunikačné služby
2018005	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	428,20 €	s DPH	08.01.2018				energie
2018006	36202908 K- print SNP 1944/91 07501 Trebisov	869,06 €	s DPH	09.01.2018				všeobecný materiál
2018007	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	10.01.2018				komunikačná infraštruktúra
2018008	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 700,80 €	s DPH	10.01.2018				stravovanie
2018009	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	134,70 €	s DPH	15.01.2018				energie
2018010	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	25,18 €	s DPH	22.01.2018				vodné, stočné
2018011	10798960 TERMOS - Jozef Polacký M.R.Štefánika 1805/2 07501 Trebišov	105,40 €	s DPH	24.01.2018				rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení
2018012	36190381 Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23 04001 Košice	825,04 €	s DPH	24.01.2018				interiérové vybavenie
2018013	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	109,80 €	s DPH	24.01.2018				poštové služby a telekomunikačné služby