

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: 01.02.2019 do: 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019007	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	238,80 €	s DPH	28.01.2019				všeobecný materiál
2019008	3569727 Orange a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	107,40 €	s DPH	29.01.2019				telekomunikačné služby
2019009	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	25,82 €	s DPH	31.01.2019				vodné, stočné
2019010	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 810,80 €	s DPH	05.02.2019				stravovanie
2019011	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,16 €	s DPH	06.02.2019				telekomunikačné služby
2019012	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	440,10 €	s DPH	07.02.2019				energie
2019013	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	07.02.2019				komunikačná infraštruktúra
2019014	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	07.02.2019				komunikačná infraštruktúra
2019015	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	186,92 €	s DPH	13.02.2019				energie