

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: 01.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019001	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	08.01.2019				komunikačná infraštruktúra
2019002	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 810,80 €	s DPH	08.01.2019				stravovanie
2019003	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	145,25 €	s DPH	16.01.2019				energie
2019004	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	68,70 €	s DPH	16.01.2019				všeobecný materiál
2019005	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	869,90 €	s DPH	18.01.2019				energie
2019006	00617431 MADA Slovakia s.r.o. Puškinova 10 04001 Košice	157,51 €	s DPH	18.01.2019				všeobecný materiál