

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019016	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	51,53 €	s DPH	26.02.2019				vodné, stočné
2019017	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	79,20 €	s DPH	04.03.2019				všeobecný materiál
2019018	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 088,40 €	s DPH	04.03.2019				stravovanie
2019019	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	06.03.2019				komunikačná infraštruktúra
2019020	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	06.03.2019				telekomunikačné služby
2019021	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	440,10 €	s DPH	07.03.2019				energie
2019022	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	64,80 €	s DPH	11.03.2019				rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov
2019023	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	876,00 €	s DPH	12.03.2019				všeobecný materiál
2019024	3569727 Orange a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	107,40 €	s DPH	14.03.2019				telekomunikačné služby
2019025	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	173,75 €	s DPH	14.03.2019				energie
2019026	44482477 Czaboczky Jan Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	142,47 €	s DPH	15.03.2019				všeobecné služby