

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022013	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 540,40 €	s DPH	02.03.2022				stravovanie
2022014	36202908 K- print SNP 1944/91 07501 Trebisov	302,95 €	s DPH	04.03.2022				všeobecný materiál
2022015	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	07.03.2022				komunikačná infraštruktúra
2022016	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,57 €	s DPH	08.03.2022				telekomunikačné služby
2022017	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	514,90 €	s DPH	08.03.2022				energie
2022018	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	303,23 €	s DPH	10.03.2022				energie
2022019	36175706 Bytový podnik Trebišov Puškinova 18 07501 Trebišov	118,99 €	s DPH	11.03.2022				rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia
2022020	3569727 Orange a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	106,86 €	s DPH	15.03.2022				telekomunikačné služby
2022021	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	171,00 €	s DPH	23.03.2022				všeobecný materiál
2022022	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	52,80 €	s DPH	23.03.2022				všeobecný materiál
2022023	3569727 Orange a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	108,16 €	s DPH	24.03.2022				telekomunikačné služby
2022024	36598020 Pharm-bes s.r.o. Jarková 12 07501 Trebišov	305,40 €	s DPH	30.03.2022				všeobecný materiál