

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 prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023017	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 045,10 €	s DPH	01.03.2023				stravovanie
2023018	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	12,90 €	s DPH	02.03.2023				stravovanie
2023019	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	13.03.2023				telekomunikačné služby
2023020	36202908 K- print SNP 1944/91 07501 Trebisov	52,20 €	s DPH	13.03.2023				všeobecný materiál
2023021	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	13.03.2023				komunikačná infraštruktúra
2023022	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	912,70 €	s DPH	13.03.2023				energie
2023023	31656544 Ikaro s.r.o. Kukučínova 2596/4 07501 Trebišov	298,00 €	s DPH	13.03.2023				softvér
2023024	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	604,70 €	s DPH	14.03.2023				energie
2023025	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	328,69 €	s DPH	31.03.2023				vodné, stočné
2023026	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 091,40 €	s DPH	31.03.2023				stravovanie