

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 : 01.05.2024  
do : 31.05.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024035	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 836,90 €	s DPH	02.05.2024				stravovanie
2024036	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	06.05.2024				telekomunikačné služby
2024037	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	06.05.2024				komunikačná infraštruktúra
2024038	36202908 K- print SNP 1944/91 07501 Trebisov	315,95 €	s DPH	06.05.2024				všeobecný materiál
2024039	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	759,60 €	s DPH	10.05.2024				energie
2024040	Arriva Lastomírska 1 07101 Michalovce	234,00 €	s DPH	10.05.2024				prepravné a nájom dopravných prostriedkov
2024041	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	462,94 €	s DPH	15.05.2024				energie
2024042	3569727 Orange a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	99,90 €	s DPH	27.05.2024				telekomunikačné služby