

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 : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026018	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 521,64 €	s DPH	02.03.2026				stravovanie
2026019	36659142 E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,99 €	s DPH	04.03.2026				komunikačná infraštruktúra
2026020	10812717 REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	130,78 €	s DPH	04.03.2026				všeobecný materiál
2026021	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,75 €	s DPH	04.03.2026				telekomunikačné služby
2026022	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	613,50 €	s DPH	09.03.2026				plyn
2026023	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	287,83 €	s DPH	11.03.2026				elektrina
2026024	N copy Drieňová 16160/1D 82101 Bratislava	218,94 €	s DPH	12.03.2026				všeobecný materiál
2026025	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	384,61 €	s DPH	16.03.2026				vodné, stočné
2026027	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	664,20 €	s DPH	31.03.2026				všeobecný materiál