

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 vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	35815256 SPP a.s. Plynárenská 4 07101 Michalovce	177,00 €	s DPH	2.10.2019			9100113532	Dodávka plynu
113	46771689 Ing. Peter Krajč BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	135,00 €	s DPH	7.10.2019				Služby BOZP a PO Služby OOÚ
114	31697879 Secomp. s.r.o., Kollárova 5 07501 Trebišov	58,00 €	s DPH	8.10.2019		43		Toner HP kazeta 940XL žltý
115	35763469 Slovak Telekom a.s.	49,32 €	s DPH	9.10.2019				poplatok za telefón - pevná linka
116	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	32,00 €	s DPH	9.10.2019				Mobil Orange
117	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	30,12 €	s DPH	9.10.2019				Mobil Orange
118	681385 VÚDPaP Cyprichova 42 83105 Bratislava	15,00 €	s DPH	14.10.2019		44		Seminár, školenie
119	35481528 Šramková Ingrid, Ing.	129,55 €	s DPH	31.10.2019				Nákup benzínu