

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 : 1.7.2020
do : 31.7.2020

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 80 | 44348223 Com Tech M. Babič Ternavská 2247/22 07501 Trebišov | 174,30 € | s DPH | 2.7.2020 | | | | Oprava notebooku Lenovo G570 Údržba SW |
| 81 | 46771689 Ing. Peter Krajč BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov | 135,00 € | s DPH | 2.7.2020 | | | | BOZP a PO OOÚ |
| 82 | 31697879 Secomp. s.r.o, Kollárova 5 07501 Trebišov | 221,69 € | s DPH | 3.7.2020 | | 26 | | farebné kazety do EPSON WorkForce Pro C5790 USB kľúče 32 |
| 83 | 35815256 SPP a.s. Plynársená 4 07101 Michalovce | 20,00 € | s DPH | 3.7.2020 | | | 9100113532 | Dodávka plynu |
| 84 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 37,45 € | s DPH | 8.7.2020 | | | | Mobil Orange |
| 85 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 25,58 € | s DPH | 8.7.2020 | | | | Mobil Orange |
| 86 | 35763469 Slovak Telekom a.s. | 49,32 € | s DPH | 10.7.2020 | | | | Telefón-pevná linka |
| 87 | 51008068 Protext Ing. Bibiana Hreha Bakytová Berehová 2214/15 07501 Trebišov | 170,14 € | s DPH | 16.7.2020 | | 272020 | | Jednorázové rukavice Kuchynské utierky XXL Pečiatka COLOP 30 KOMPLET Gumička COLOP 40 Kancelárske potreby podľa výberu Nákup benzínu |
| 88 | 35481528 Šramková Ingrid, Ing. | 14,84 € | s DPH | 31.7.2020 | | | | |