

Knihá 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 úhrady od: 01.03.2021 do: 31.03.2021

1 / 1

VS Č dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0058143306 19	35697270 Orange Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	74,28 €	s DPH	05.03.2021			541115/1757	mobil
0092021 20	4094789 Ján Šefanka Narcisova 4 95501 Topoľčany	49,00 €	s DPH	10.03.2021				oprava chladničky
9020210016 21	34141774 KFYBYMAT Krišovská 40 95501 Topoľčany	42,68 €	s DPH	10.03.2021				inštalovaný materiál
2021016 22	36520381 Action.net Záhradnícka 1610/1 95501 Topoľčany	200,74 €	s DPH	12.03.2021			28.6.2012	IT služby 2/21
20210163 23	51058828 BKS SAFETY s r. o. A. Hlinku 227/6 95701 Bánovce nad Bebravou	24,00 €	s DPH	12.03.2021			148/15/BTS/TPO/PZS	služby BOZP 2.21
3021912316 24	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Károv 356 01001 Zlina	847,02 €	s DPH	15.03.2021			18K000063	stravné lístky 3.21
201160147 25	ENERGO-SK, a. s.	12,00 €	s DPH	15.03.2021			65E, P/2006	spotreba plynu 3/21
9132100333 26	44773293 CBC Slovakia Domkárska 15 82105 Bratislava	90,10 €	s DPH	17.03.2021			FF 404-16-037	nájomné kopírka 2.21
8278829735 27	Slovak Telekom a.s.	65,47 €	s DPH	17.03.2021			9924445654	telefón, internet 2/21
5590035290 28	00162957 IVES Košice Čisl. armády 20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	19.03.2021				služby WINFAM
200180066 29	ENERGO-SK, a. s.	724,58 €	s DPH	22.03.2021			65E, P/2006	Teplná energia 2/21
203150164 30	ENERGO-SK, a. s.	121,38 €	s DPH	24.03.2021			65E, P/2006	Elektrická energia 2/21
0058143306 31	35697270 Orange Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	74,28 €	s DPH	31.03.2021			541115/1757	mobil