

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 úhrady od: 01.02.2022 do: 10.02.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 28.02.2022

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
3123212083 2618	34115901 MARIUS PEDERSEN a.s. prev. Toplianská 1040/A 09301 Vranov n/Topľou	1 025,60 €	s DPH	20.01.2022 07.02.2022	Ing. Kuruc Milan		24167	zneškodnenie nebezpečného odpadu
20210647 2619	36505455 LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	31,97 €	s DPH	11.01.2022 07.02.2022		981		rukavice
20220018 1021	36505455 LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	312,98 €	s DPH	18.01.2022 07.02.2022		10,5		kľúč, metla, lopata, ...
2215100208 1032	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	446,45 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Greš Miroslav	47,46		batéria, kliešte, ...
20220032 1033	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Ing. Kuruc Milan		2020/014	BOZP.PO.zdr.služba
222000435 1034	31597238 SOFTIP, s.r.o. 26.novembra 151 06601 Humenné	297,00 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Ing. Kuruc Milan		16234021	správa IS, konkurenčný používateľ, mzdy
44003122 1039	31594441 GODUR s.r.o. Továrenská 4510 02001 Púchov	1 385,08 €	s DPH	07.02.2022 09.02.2022		23		oprava dopravného pásu /SD/
552022 1046	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	47,53 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Ing. Kuruc Milan	36		tesnenie, kľúčik,...
220100462 1128	47795034 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	167,55 €	s DPH	02.02.2022 07.02.2022	Ing. Kopáč Jozef	11,15,6,28,		kartáč, akryl, ..
202200677 1129	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	101,87 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Ing. Kopáč Jozef	24		saponát, vrecia do koša, mop,...
2200043 1131	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	138,89 €	s DPH	01.02.2022 07.02.2022	Ing. Kopáč Jozef	27,34,17		štetec, tmel, ...