

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: 01.03.2022 do: 10.03.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.03.2022

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
2022022 1126	00520560 SRaSZ, Humenné Chemlonska 5907/7 06601 Humenné	1 083,17 €	s DPH	22.02.2022 04.03.2022	Ing. Kopáč Jozef			elektrická energia fontána lásky
2022160019 1148	KATIS, s.r.o. Magnezitárska 8 04013 Košice	27 600,00 €	s DPH	14.02.2022 10.03.2022				kontajner, koliesko, kolík,...
20220201 1161	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	501,12 €	s DPH	18.02.2022 04.03.2022	Ing. Kopáč Jozef	42		dopravné značky
4227957777 1162	31373861 Linde Gas s.r.o. Tuhorská 3 83106 Bratislava	40,51 €	s DPH	21.02.2022 04.03.2022	Ing. Kuruc Milan	111	362010896	kyslík
2215100381 1165	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	242,83 €	s DPH	22.02.2022 04.03.2022	Greš Miroslav	97,102		kabel, spojka,...
202201691 1167	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	37,30 €	s DPH	23.02.2022 04.03.2022	Ing. Kopáč Jozef	117		utierky, ceruzka, ...
22004 1169	45453098 Merit Bau SK s.r.o. Čsl. armády 19 06601 Humenné	638,00 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Mudra Františka	112		pila, vrtak
22001 1170	45453098 Merit Bau SK s.r.o. Čsl. armády 19 06601 Humenné	1 215,80 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Mudra Františka	106		krovinorez
22003 1171	45453098 Merit Bau SK s.r.o. Čsl. armády 19 06601 Humenné	569,00 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Mudra Františka	110		plotostrih
22002 1172	45453098 Merit Bau SK s.r.o. Čsl. armády 19 06601 Humenné	899,00 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Mudra Františka	108		jamkovač
22005 1173	45453098 Merit Bau SK s.r.o. Čsl. armády 19 06601 Humenné	999,00 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Mudra Františka	113		pila motorova
22032 1174	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	101,04 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE406CG
2022006 1175	KEEPER, s.r.o. Tolsteho 3 06601 Humenné	276,00 €	s DPH	03.03.2022 04.03.2022	Ing. Kopáč Jozef	49		školenie
20220053 1176	36466581 ORION HUMENNÉ s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	296,32 €	s DPH	03.03.2022 04.03.2022		133		oprava HE 314BK
1020220028 1177	30627141 DREVONAX Družstevná 27 06601 Humenné	151,00 €	s DPH	03.03.2022 04.03.2022	Ing. Kopáč Jozef	130		dlažka
22008 1196	45947503 HATTECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	334,50 €	s DPH	25.02.2022 04.03.2022		733		kvetinač,sruna, olej drôt viazací
20321	STRAVSTAV SK, s.r.o.	2 340,00 €	s DPH	18.02.2022				Výkopové práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.03.2022

2 / 2

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1202				04.03.2022				
20320	STRAVSTAV SK, s.r.o.	2 520,00 €	s DPH	18.02.2022				Výkopové práce
1203				04.03.2022				
20323	STRAVSTAV SK, s.r.o.	3 216,00 €	s DPH	21.02.2022				Výkopové práce
1204				08.03.2022				
20319	STRAVSTAV SK, s.r.o.	1 203,00 €	s DPH	18.02.2022				Výkopové práce
1205				04.03.2022				
1229035	36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o.	232,94 €	s DPH	25.02.2022	Ing. Mudra Františka	210		kvety
1276	Dolná 4A 92700 Šaľa			04.03.2022				