

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: 01.04.2022 do: 10.04.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.04.2022

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
4591640364 1315	31322832 Slovaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	360,81 €	s DPH	24.03.2022 06.04.2022	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
22020201 1317	36812757 BlueBird s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	37,80 €	s DPH	24.03.2022 06.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	207		toner
2221170069 1320	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	1 136,78 €	s DPH	28.03.2022 06.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
22020205 1322	36812757 BlueBird s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	33,75 €	s DPH	29.03.2022 06.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	222		toner
2022011 1324	KEEPER, s.r.o. Tolsteho 3 06601 Humenné	1 140,00 €	s DPH	29.03.2022 06.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	147		školenie
2022110519 1332	36497274 CHETRA SK, s.r.o. Sládkovičova 1937 09302 Hencovce	3 743,10 €	s DPH	01.04.2022 01.04.2022				oprava HE 921CP