

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: 21.08.2022 do: 31.08.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.08.2022

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5009769450 1832	31651518 EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca	3 192,46 €	s DPH	06.07.2022 23.08.2022	Ing. Kuruc Milan		Z20215607_Z	drva
220722 1868	36443441 ATOL HB spol. s r.o. Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce	160,30 €	s DPH	26.07.2022 23.08.2022		486		rúry
3123220966 1898	34115901 MARIUS PEDERSEN a.s. prev. Toplianska 1040/A 09301 Vranov n/Topľou	1 396,26 €	s DPH	10.08.2022 23.08.2022	Ing. Kuruc Milan		24167	zneškodnenie odpadu
5840822 1958	45965838 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	209,16 €	s DPH	18.08.2022 23.08.2022	Ing. Kuruc Milan	552	03/2016	zistovanie príčin prepádavanie chodníka za Duklou
22020443 1965	36812757 BlueBird s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	41,70 €	s DPH	16.08.2022 23.08.2022	Ing. Kopáč Jozef			toner
4591719687 2021	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	3 547,14 €	s DPH	18.08.2022 23.08.2022	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
99951127 2052	35814497 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	24,12 €	s DPH	16.08.2022 23.08.2022	Ing. Kopáč Jozef	562		betón
5980822 2054	45965838 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	144,00 €	s DPH	18.08.2022 23.08.2022	Ing. Kuruc Milan	561	03/2016	čistenie kanalizácie sninská 27
221172571 2058	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	161,28 €	s DPH	22.08.2022 23.08.2022	Ing. Kopáč Jozef	582		betónový poter
103259 2061	35974133 JYSK s.r.o. Šoltéssova 14 81108 Bratislava	450,00 €	s DPH	26.08.2022 26.08.2022	Ing. Kopáč Jozef	590		uteráky