

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: 11.05.2023 do: 20.05.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 20.05.2023

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
8327431266 1314	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	166,36 €	s DPH	05.05.2023 17.05.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
4591863893 1315	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	702,46 €	s DPH	05.05.2023 12.05.2023	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
8327379862 1316	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	438,00 €	s DPH	05.05.2023 17.05.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	paušály
2500736282 1317	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	26 398,34 €	s DPH	09.05.2023 17.05.2023	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
837624970 1319	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	94,14 €	s DPH	10.05.2023 17.05.2023			00186155/1	sms
1010381703 1323	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	42,73 €	s DPH	11.05.2023 17.05.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
20230164 1324	51871998 ProWise, a.s. Kúpeľná 3 08001 Prešov	82,80 €	s DPH	12.05.2023 12.05.2023				e školenie
1062302083 1325	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	242,92 €	s DPH	11.05.2023 12.05.2023				elektrína
1062302072 1326	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	9,57 €	s DPH	11.05.2023 12.05.2023				elektrína
2300399 1331	34127909 KARTELL SPOL.S.R.O- Obchodná 4 94504 Komárno časť Nová Stráž	622,80 €	s DPH	11.05.2023 12.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	319		pružina, strmeň, ...
623030 1346	36455644 KONTROL-TEST, spol. s r.o. Fidlikova 1 06601 Humenné	35,00 €	s DPH	05.05.2023 12.05.2023	Greško Anton	394		EK HE827AL
2300189 1348	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	581,58 €	s DPH	05.05.2023 12.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	358,403,40		štetce, tužidlo, ...
20230799 1349	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	71,52 €	s DPH	05.05.2023 17.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	242,396		svorky
223144 1350	14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné	487,36 €	s DPH	09.05.2023 12.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	329,339,39		maják, plnička,...
3920523 1351	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	942,00 €	s DPH	09.05.2023 17.05.2023	Ing. Kuruc Milan	400	03/2016	čistenie kanalizácie 1.mája, družstevná,
230315 1353	48339288 METCUT s.r.o. Hudcovce 84 06745 Hudcovce	644,28 €	s DPH	10.05.2023 17.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	385		príruba
2023023	KEEPER, s.r.o.	43,20 €	s DPH	24.04.2023	Ing. Kopáč Jozef			školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 20.05.2023

2 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
1356	Tolsteho 3 06601 Humenné			17.05.2023				
202304392	36466778 KRÍDLA, s.r.o.	59,04 €	s DPH	05.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	464		fólia, páska, ...
1414	Mierova 94 06601 Humenné			17.05.2023				
2315101030	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	102,07 €	s DPH	09.05.2023	Greš Miroslav	465		kábel, vidlica, ...
1416	Pražska 9 94911 Nitra			17.05.2023				
20230521	52630013 WICI s.r.o.	62,99 €	s DPH	15.05.2023	PhDr. Krajníková Dagmar	466		výroba štítkov
1418	Lermontovova 911/3 81105 Bratislava-mest.časť Staré Mes			17.05.2023				