

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: 01.08.2023 do: 10.08.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.08.2023

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
31230304 1546	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	31 903,19 €	s DPH	12.07.2023 09.08.2023	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
2305086 1567	36497819 Agroekochem s.r.o.	880,00 €	s DPH	01.08.2023 09.08.2023		541		dominator
99962471 1568	35814497 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	45,30 €	s DPH	28.07.2023 07.08.2023	Ing. Kopáč Jozef	210		betón
4922023 1570	40122425 UNIVERS, Tereza Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	30,84 €	s DPH	01.08.2023 09.08.2023	Ing. Kuruc Milan	543		ružica, wc doska, ...
23152 1574	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	292,92 €	s DPH	07.08.2023 09.08.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	HE LIAZ - HE196AP
202305376 1575	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	36,00 €	s DPH	04.08.2023 09.08.2023				inštalácia kopírky Xerox
23153 1577	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	795,36 €	s DPH	07.08.2023 09.08.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	HE MERCEDES - HE412CI
20230464 1578	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	01.08.2023 09.08.2023	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
4591912184 1584	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	264,65 €	s DPH	25.07.2023 07.08.2023	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
2303945 1590	MEVA-SK, s.r.o, Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak	106,80 €	s DPH	01.08.2023 09.08.2023	Ing. Kopáč Jozef			poplatok za prenos dát
231479 1591	36403121 Servis tachografov Kollárová 73 03601 Martin	120,00 €	s DPH	04.08.2023 09.08.2023	Greško Anton	517		overenie tachografu
202306 1611	Brenntag Slovakia s.r.o.	560,24 €	s DPH	13.07.2023 07.08.2023		532		chlornan sodny
20230020 1614	32378157 Market - Marián Surničin Papín 06733 Papín	120,00 €	s DPH	19.07.2023 09.08.2023	Ing. Kopáč Jozef	556		orez stromov
230074 1619	34977538 SNIPOL Jasenov 262 06601 Humenné	1 750,66 €	s DPH	02.08.2023 09.08.2023	Greško Anton	569		vodné čerpadlo, guľa na volant, ...
20230269 1620	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	102,47 €	s DPH	17.07.2023 09.08.2023	Ing. Kopáč Jozef	595		kotúč, vedro, ...
2315101747 1624	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	607,94 €	s DPH	01.08.2023 09.08.2023	Greš Miroslav	550		káble, batérie, páska, ...
20230704	Milan Veresppej Kolver	1 104,60 €	s DPH	10.08.2023		565		servis Neptun

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.08.2023

2 / 2

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1625				10.08.2023				
18072023	35919965 EkoDea Dr.Stefan s.r.o.	4 249,80 €	s DPH	04.08.2023				stĺpik, piktogram, ...
1627	Súmračna 23 82102 Bratislava			09.08.2023				
234300821	47441429 FixDistribution s. r. o.	89,82 €	s DPH	11.07.2023		578		puzdro, obal, ...
1643	Stará Vajnorská 12292/15 83104 Bratislava			07.08.2023				
02230205	36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o.	78,35 €	s DPH	07.08.2023	Ing. Mudra Františka	587		impaties, petúnia - kvety
1705	Dolná 4A 92700 Šaľa			07.08.2023				