

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: 01.06.2024 do: 10.06.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.06.2024

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31240196 1300	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	36 405,51 €	s DPH	14.05.2024 04.06.2024	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
3123240570 1301	34115901 MARIUS PEDERSEN a.s. prev. Toplianská 1040/A 09301 Vranov n/Topľou	1 194,00 €	s DPH	10.05.2024 04.06.2024	Ing. Kuruc Milan		24167	zneškodnenie odpadu
282498444 1331	Brenntag Slovakia s.r.o.	823,00 €	s DPH	15.05.2024 04.06.2024		485		chlornan sodny, kyselina chlórovodíková
4592088113 1357	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	745,56 €	s DPH	27.05.2024 04.06.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
4235466086 1358	31373861 Linde Gas s.r.o. Tuhorská 3 83106 Bratislava	261,55 €	s DPH	27.05.2024 04.06.2024	Ing. Kuruc Milan	561	362010896	kyslík
240100531 1359	35900831 PROEKO s.r.o.Bratislava Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 €	s DPH	27.05.2024 04.06.2024				seminár online
2415101340 1360	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	1 824,84 €	s DPH	27.05.2024 04.06.2024		542,569,57		kábel, istič, spojka,...
241171334 1361	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	2 330,00 €	s DPH	27.03.2024 04.06.2024	Ing. Kopáč Jozef	549		asfaltový lak
241171208 1366	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	213,84 €	s DPH	30.05.2024 04.06.2024	Ing. Kopáč Jozef	494		beton
7240242 1368	46461388 Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 08301 Sabinov	540,00 €	s DPH	30.05.2024 04.06.2024		558		prenájom WC
31240260 1374	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	35 457,10 €	s DPH	07.06.2024 10.06.2024	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
20240034 1385	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	474,60 €	s DPH	24.05.2024 04.06.2024	Ing. Kopáč Jozef	566		duša, ...
241171393 1386	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	572,76 €	s DPH	30.05.2024 04.06.2024	Ing. Kopáč Jozef	560,559,54		zatrávňovacia dlažba, paleta, ...
24053 1403	44787804 EDPS s.r.o. Súkenicka 19 90001 Modra	2 141,59 €	s DPH	30.05.2024 04.06.2024		552		Inšpekcia CSS - Štefániková - Mierová - Kukorelliho
202445 1404	41578406 Ing.Jozef Fury Chemlonska 1 06601 Humenné	63,00 €	s DPH	30.05.2024 04.06.2024		553		oprava držiaku linky
20240035 1405	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	1 248,00 €	s DPH	24.05.2024 04.06.2024	Greško Anton	565		oprava defektov + prezuvanie
2024177	36210358 SUREL spol. s r. o.	360,00 €	s DPH	27.05.2024		470		servis motora Perkins

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.06.2024

2 / 2

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1407	Tolstého 16 04001 Košice		04.06.2024				