

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: 11.05.2024 do: 20.05.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.05.2024

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
837624970 1288	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	95,34 €	s DPH	09.05.2024 15.05.2024			00186155/1	sms
8348838921 1289	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	161,80 €	s DPH	06.05.2024 15.05.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
8348570541 1290	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	42,14 €	s DPH	09.05.2024 15.05.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
2500956571 1291	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	27 072,30 €	s DPH	06.05.2024 15.05.2024	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
4592073728 1292	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	736,82 €	s DPH	06.05.2024 13.05.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
24127 1293	44657501 HYDROZVAR, s.r.o. prev. Družstevná 26 06601 Humenné	372,83 €	s DPH	06.05.2024 13.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	368,367		koncovka, nastrčka, ...
24017 1296	48339288 METCUT s.r.o. Hudcovce 84 06745 Hudcovce	465,84 €	s DPH	07.05.2024 13.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	463		názov Humenné
224191 1297	14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné	342,25 €	s DPH	09.05.2024 13.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	345,355,39		kábel, olej,
20240163 1298	36466581 ORION HUMENNÉ s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	1 847,00 €	s DPH	09.05.2024 13.05.2024		462		HE Z009
2400014 1299	34978691 Mária Lipovská Meritech 1299	122,20 €	s DPH	09.05.2024 13.05.2024		459		spojka, koncovka,....
240052 1308	34977538 SNIPOL Jasenov 262 06601 Humenné	1 033,81 €	s DPH	10.05.2024 13.05.2024	Greško Anton	458		O krúžok, platnička, ...
8348782639 1309	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	480,86 €	s DPH	06.05.2024 15.05.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	paušály
2415101175 1340	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	213,58 €	s DPH	06.05.2024 13.05.2024		476		kábel
202404988 1341	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	38,86 €	s DPH	09.05.2024 15.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	489		dovolenkový lístok, ...
6423027 1345	47025247 SkyNet Infrastructure s.r.o. Osloboditeľov 78 06601 Humenné	10,90 €	s DPH	02.05.2024 13.05.2024			OF202249	internet
24120 1346	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 581,57 €	s DPH	10.05.2024 15.05.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE590BT
1124014150	31396674 Up Slovensko	9 797,40 €	s DPH	14.05.2024	Ing. Kuruc Milan		4008	str.kupóny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.05.2024

2 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1347	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava			15.05.2024				
8708387	35815256 SPP, a.s., Bratislava	143,00 €	s DPH	06.05.2024	Ing. Kuruc Milan		9100112527	plyn
1348	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			13.05.2024				
20240006	51992973 INTERDOM s.r.o.	1 874,88 €	s DPH	02.05.2024		342		revízia
1371				13.05.2024				
24020069	H & L Tesárstvo s.r.o.	205,11 €	s DPH	10.05.2024		473		trapezový plech s príslušenstvom
1398	Družstevná 26 06601 Humenné			13.05.2024				