

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 vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
173	35066199 Ing. Alfréd Bogsch - BOGSCH Piešťanská 20 04011 Košice	253,75 €	s DPH	6.8.2019				servis kosačky
174	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	30,00 €	s DPH	8.8.2019				tel. služby 055/6785459
175	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,42 €	s DPH	8.8.2019				tel. služby 055/6785469 + mobil šj
176	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,04 €	s DPH	12.8.2019				Orange 0905 550 596
177	51485753 SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Markušova 1 04011 Košice	124,21 €	s DPH	12.8.2019		2019065		Monitoring kanalizácie
178	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	1 744,38 €	s DPH	14.8.2019				Záloha za teplo 8/2019
179	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	324,67 €	s DPH	14.8.2019			002-17/2012	Elektrina za 07/2019
180	17055270 SANET Zdr.použ.SADS CVT Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	20.8.2019				počítačová sieť SANET 007-09/2019
181	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	48,00 €	s DPH	20.8.2019				poštová schránka
182	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	70,00 €	s DPH	20.8.2019				seminár
183	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	17,88 €	s DPH	26.8.2019				Odvoz plasty + najom
184	35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárnská 1 83104 Bratislava	329,83 €	s DPH	28.8.2019				čiaistaci prostredok do myčky ŠJ
185	46594418 EURONIC s.r.o. Novomeského 40 90201 Pezinok	19,08 €	s DPH	30.8.2019				Doména stpke 19.9.2019 - 18.9.2020