

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: 01.08.2022 do: 31.08.2022

1 / 1

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1022080892	22135	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	49,20 €	s DPH	09.08.2022			ZO/2018A15291	výkon zodpovednej osoby
1012255897	22136	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	355,01 €	s DPH	09.08.2022			P4034/2020	plyn
1012255896	22137	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	175,40 €	s DPH	09.08.2022			9240/2020	elektrina
8310985224	22138	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,20 €	s DPH	10.08.2022			9923034289	internet
8310985182	22139	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,78 €	s DPH	10.08.2022			9917561123	internet
1122013270	22140	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	3 600,00 €	s DPH	10.08.2022		54/2022		e-kupony
3012201358	22141	36768073 Securitas SK Bojnická cesta 1911/3 97101 Prievidza	38,40 €	s DPH	10.08.2022			17/PCO/004/0017	monitorovanie objektu
2221187638	22142	36644030 StVPS a.s. Banská Bystrica V.Clementisa 52 97101 Prievidza	13,09 €	s DPH	12.08.2022			306200445	voda
8311464910	22143	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,00 €	s DPH	30.08.2022			991829477	telefon
					30.08.2022				