

Kniha dodávateľských faktúr podnikateľská činnosť

apríl až jún 2019

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 146, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.06.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191017	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	03.04.2019			01092010	prenájom kontajnera
191018	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	05.04.2019				zodpovedná osoba GDPR
191019	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	30,59 €	s DPH	05.04.2019				telefonne poplatky
191020	36226947 ILLE - s.r.o Lichardova 16 90901 Skalica	56,74 €	s DPH	01.04.2019				Big willy zás.toal.p Paper jack-zas.uter
191021	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	01.04.2019				zodpovedná osoba GDPR
191022	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	01.04.2019				zodpovedná osoba GDPR
191023	Orange SLOVAKIA Prievozska 6/A 82109 Bratislava	20,30 €	s DPH	15.04.2019				telefonne poplatky
191024	44395329 Ján Novotňák Švermova 409/3 07301 Sobrance	42,00 €	s DPH	17.04.2019				toner hp
191025	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	67,07 €	s DPH	05.04.2019			VO/02/2019	Jar citra Dratenka Savo
191026	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	141,11 €	s DPH	30.04.2019				stravovanie zamestnancov
191027	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	161,66 €	s DPH	03.05.2019				stravovanie zamestnancov
191028	14280205 CORA Traktorová 1 05801 Poprad	171,60 €	s DPH	02.05.2019		19101		Mixér tyčový 30cm
191029	Orange SLOVAKIA Prievozska 6/A 82109 Bratislava	20,39 €	s DPH	15.05.2019				telefonne poplatky
191030	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	03.05.2019				zodpovedná osoba GDPR
191031	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	30,59 €	s DPH	03.05.2019				telefonne poplatky
191032	35840790 Hagleitner Hygiene SR Elektrárenská 1 83104 Bratislava	104,69 €	s DPH	03.05.2019				Systemova rukovat Ecosol PLUS 13 kg
191033	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	6,00 €	s DPH	02.05.2019			01092010	prenájom kontajnera

Kniha dodávateľských faktúr podnikateľská činnosť

apríl až jún 2019

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.06.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191034	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	18,00 €	s DPH	02.05.2019			01092010	prenájom kontajnera
191035	35840790 Hagleitner Hygiene SR Elektrárenská 1 83104 Bratislava	40,30 €	s DPH	17.05.2019				OXI prací prášok 15kg bianco polar oxygen - prostr. na bielenie 1l
191036	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	160,29 €	s DPH	31.05.2019				stravovanie zamestnancov
191037	51122090 Michal Šlächta 1.mája 184/79 07301 Sobrance	123,60 €	s DPH	07.06.2019				reflektor LED 90W rozvodova krabica
191038	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	30,59 €	s DPH	04.06.2019				telefonne poplatky
191039	36226947 ILLE - s.r.o Lichardova 16 90901 Skalica	44,40 €	s DPH	03.06.2019				Big willy zás.toal.p Paper jack-zas.uter
191040	50637819 Pracovné odevy kado, s.r.o. Suchoňova 3527/4 05801 Poprad	147,50 €	s DPH	10.06.2019				obuv pracovná PANDA Snt Lybra S1
191041	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	03.06.2019			01092010	prenájom kontajnera
191042	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	03.06.2019				zodpovedná osoba GDPR
191043	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	164,40 €	s DPH	26.06.2019				stravovanie zamestnancov