

Kniha dodávateľských faktúr
október 2021 hlavná činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 173, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21064	36211451 Fura s.r.o	4,80 €	s DPH	01.10.2021			01092010	prenájom kontajnera
21065	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 slovak telekom	35,58 €	s DPH	04.10.2021				telefonne poplatky
21066	NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA GDPR Slovakia S.r.o.	25,00 €	s DPH	04.10.2021				zodpovedná osoba GDPR
21067	Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce 35343281 DMJ MARKET	51,84 €	s DPH	04.10.2021			VO/02/2019	Servitky
21068	Budovateľska 09301 Vranov Nad T 44395329 Ján Novotňák	42,00 €	s DPH	04.10.2021				tašky mikroténové toner hp
21069	Švermova 409/3 07301 Sobrance 40008053 JODO - vzdelávacie stredisko	81,00 €	s DPH	04.10.2021				prehliadka technických tlakových zariadení
21070	32672292 Stec Igor	7,20 €	s DPH	04.10.2021				revízia hasiacich prístrojov
21071	Masarykova 76 07101 Michalovce 45329877 Farby-laky Sk	108,81 €	s DPH	04.10.2021				taška igelitová obyčajná mikroutierka Rukavice chirurgické Hubka Jar Savo
21072	Tibavska 16 07301 Sobrance 35545674 Skolska jedalen	156,60 €	s DPH	13.10.2021				stravovanie zamestnancov
21073	Komenskeho 12 07301 Sobrance 46960333 ArtEdu spol. s r.o.	47,00 €	s DPH	13.10.2021				webinár
	Levická 23 04011 Košice							