

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 : 1.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
187	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	246,00 €	s DPH	3.10.2017				Zemný plyn
188	36655651 Kaping s.r.o. Budovateľská 50 08001 Prešov	101 893,22 €	s DPH	2.10.2017				Odvodňovacie zariadenie
189	687308 Slovenský futbalový zväz Tmavská cesta 100 82101 Bratislava	109,00 €	s DPH	4.10.2017				Futbal
190	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	139,31 €	s DPH	4.10.2017				Komunálny odpad
191	36475823 Stavmax Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	500,92 €	s DPH	6.10.2017				Údržba budov, objektov...
192	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	14,04 €	s DPH	6.10.2017				Všeobecný materiál
193	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	9.10.2017				Telefón - Ocú
194	323446 Spoločný OcÚ Ptičie Kukorelliho 06601 Humenné	15,00 €	s DPH	11.10.2017				Všeobecné služby
195	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara ŠJ	100,01 €	s DPH	11.10.2017				Potraviny
196	44483767 VSE a.s.	75,55 €	s DPH	13.10.2017				Elektrína - Ocú
197	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	647,70 €	s DPH	16.10.2017				Všeobecný materiál
198	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	18.10.2017				Komunálny odpad
199	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	28,37 €	s DPH	20.10.2017				Všeobecný materiál
200	36803251 MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 06724 Lukačovce	600,00 €	s DPH	20.10.2017				Údržba budov, objektov....
201	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	144,00 €	s DPH	23.10.2017				Poisťka
202	36475823 Stavmax Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	6,23 €	s DPH	24.10.2017				Všeobecný materiál
203	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. Komenského 50 04248 Košice	44,00 €	s DPH	25.10.2017				Všeobecné služby
204	35697270 Orange Slovensko.a.s.	90,58 €	s DPH	25.10.2017				Služobný mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017
do : 31.10.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
205	Metodova 8 82108 Bratislava 33668159 Jaroslav Onduško - U Jara	450,00 €	s DPH	30.10.2017				Občerstvenie
206	36490661 DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	168,73 €	s DPH	31.10.2017				Potraviny
207	36490661 DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	53,81 €	s DPH	31.10.2017				Potraviny
208	32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum ul. 1. mája 25 06601 Humenné	97,25 €	s DPH	31.10.2017				Potraviny

067 23 TURCOVCE

