

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

dátum vystavenia od : 01.03.2018
do : 31.03.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
042018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	31,20 €	s DPH	23.02.2018				Príspevok na stravu zo SF za február 2018
052018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	226,20 €	s DPH	23.02.2018				Režijné náklady na stravu za február 2018
2123491733	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	171,96 €	s DPH	05.03.2018			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda za február 2018
2182201773	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	29,00 €	s DPH	05.03.2018		3/2017		Tlačivá školské
8204081683	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,21 €	s DPH	07.03.2018				Telefón, fax za február 2018
1873180211	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54 €	s DPH	09.03.2018			Individuálna zmluva	Energetická služba za marec 2018
1180323578	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	20,63 €	s DPH	12.03.2018			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sietí, medzimestské hovory za február 2018
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	303,66 €	s DPH	13.03.2018			5100307161	Elektrická energia za február 2018
082018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	40,60 €	s DPH	28.03.2018				Príspevok na stravu zo SF za marec 2018
092018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	294,35 €	s DPH	28.03.2018				Režijné náklady na stravu za marec 2018
2182202625	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	32,15 €	s DPH	05.04.2018		2/2018		Tlačivá - kancelárske