

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: 01.08.2018 do: 31.08.2018

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	2124058739	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	91,02 €	s DPH	27.07.2018	20.08.2018	14.08.2018		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za júl 2018
74	1873180620	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a. Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54 €	s DPH	06.08.2018	17.08.2018	14.08.2018		Individuálna zmluva	Energetická služba za august 2018
75	8214139171	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,77 €	s DPH	07.08.2018	17.08.2018	14.08.2018		0342567	Telefón, fax za júl 2018
76	1180826374	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	10,18 €	s DPH	08.08.2018	17.08.2018	14.08.2018		amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za júl 2018
77	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	131,23 €	s DPH	10.08.2018	30.08.2018	20.08.2018		5100307161	Elektrická energia za júl 2018
78	2252018	36653497 SN real, s.r.o. Višňová 11 08001 Prešov	250,00 €	s DPH	27.08.2018	31.08.2018	28.08.2018	14/2018		Všeobecné služby - vypracovanie dokumentácie
79	2018146	10803122 Popély Štefan, Ing.- POPÉLY Orgovánová 49 07901 Veľké Kapušany	251,64 €	s DPH	27.08.2018	16.09.2016	28.08.2018	15/2018		Materiál na opravu a údržbu - omietka
80	2124176120	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	89,68 €	s DPH	28.08.2018	17.09.2018			80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za august 2018
81	2182208661	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	73,79 €	s DPH	03.09.2018	13.09.2018	28.08.2018	2/2018		Tlačivá školské