

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 : 1.5.2019
do : 31.5.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
29061	30414253 Podvihor. pek. a cukr. Mierová 34 06654 Humenné	7.91 €	s DPH	6.5.2019			
29062	30414253 Podvihor. pek. a cukr. Mierová 34 06654 Humenné	8.01 €	s DPH	9.5.2019			
29063	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	125.29 €	s DPH	9.5.2019			
29064	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	63.97 €	s DPH	9.5.2019			
29066	36490661 DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topšou	305.12 €	s DPH	9.5.2019			
29067	36490661 DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topšou	814.10 €	s DPH	9.5.2019			
29068	36490661 DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topšou	189.37 €	s DPH	9.5.2019			
29069	30414253 Podvihor. pek. a cukr. Mierová 34 06654 Humenné	13.65 €	s DPH	17.5.2019			
29070	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	4.62 €	s DPH	22.5.2019			
29071	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	68.53 €	s DPH	22.5.2019			
29072	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	149.77 €	s DPH	22.5.2019			
29073	36490661 DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topšou	285.02 €	s DPH	22.5.2019			
29074	30414253 Podvihor. pek. a cukr. Mierová 34 06654 Humenné	10.37 €	s DPH	23.5.2019			
29075	30414253 Podvihor. pek. a cukr. Mierová 34 06654 Humenné	18.04 €	s DPH	31.5.2019			
190116	46461825 SIMEL-VTs.r.o.	240.00 €	s DPH	16.5.2019			
190122	32687699 Paulína Ľudovít Stavbárov 3 07101 Michalovce	35.59 €	s DPH	2.5.2019			
190123	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	292.00 €	s DPH	3.5.2019			
190124	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s.	221.00 €	s DPH	3.5.2019			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
190125	Mlynske nivy 82511 Bratislava 52379051 Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo	60.00	€ s DPH	3.5.2019			
190126	32687699 Paulína Ľudovít	100.37	€ s DPH	6.5.2019			
190127	Stavbárov 3 07101 Michalovce 44291809 INNOGY - RWE Košice	1 149.00	€ s DPH	6.5.2019			
190128	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telecom	84.34	€ s DPH	6.5.2019			
190129	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	552.42	€ s DPH	7.5.2019			
190130	Karadžičová 8 82015 Bratislava 44137761 Eurogastrop, s.r.o.	712.78	€ s DPH	6.5.2019			
190131	Čergovská 7002/10 0001 Prešov 46065385 Ballux, spol s r.o.	55.80	€ s DPH	7.5.2019			
190132	35554975 JUDr. Vladimír Batalík	600.00	€ s DPH	9.5.2019			
190133	Spitalska 6 07101 Michalovce 44483767 VSE Kosice	587.00	€ s DPH	9.5.2019			
190134	Mlynska 31 04291 Kosice 44483767 VSE Kosice	875.00	€ s DPH	9.5.2019			
190135	Mlynska 31 04291 Kosice 36586498 Minet Slovakia	26.66	€ s DPH	9.5.2019			
190136	Stefanikova 44 07101 Michalovce 42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku	30.00	€ s DPH	9.5.2019			
190137	Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany 44483767 VSE Kosice	146.00	€ s DPH	9.5.2019			
190138	Mlynska 31 04291 Kosice 35763469 Slovak Telecom	14.00	€ s DPH	9.5.2019			
190139	36586498 Minet Slovakia	15.94	€ s DPH	9.5.2019			
190140	Stefanikova 44 07101 Michalovce 17197601 Kudelás Dušan, SPAD Požiarny servis	664.10	€ s DPH	9.5.2019			
190141	Vrbnica 43 07216 Vrbnica 46912231 VP-TECHNIKA	399.00	€ s DPH	9.5.2019			
190142	36377147 Mountfield SK Červenej armády 1 03601 Martin	420.55	€ s DPH	9.5.2019			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
190143	30814677 Xerox Limited, o.z. Eisteinova 23 85101 Bratislava	63.00	€ s DPH	13.5.2019			
190144	44291809 INNOGY - RWE Košice Mlynská 31 04291 Košice	32.90	€ s DPH	13.5.2019			
190146	35763469 Slovak Telecom	198.17	€ s DPH	14.5.2019			
190147	48103276 FOR PROJECT s.r.o.	420.00	€ s DPH	14.5.2019			
190148	46607048 K.R.E., s.r.o. Šebastová 4 08006 Prešov	1 000.00	€ s DPH	14.5.2019			
190149	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	188.67	€ s DPH	15.5.2019			
190150	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	289.03	€ s DPH	15.5.2019			
190151	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	119.91	€ s DPH	15.5.2019			
190152	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	831.56	€ s DPH	17.5.2019			
190153	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	39.60	€ s DPH	17.5.2019			
190154	37954521 Slovenská legálna metrológia	235.80	€ s DPH	17.5.2019			
190155	11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce	1 398.00	€ s DPH	17.5.2019			
190156	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	24.00	€ s DPH	20.5.2019			
190157	51168308 ANECO s.r.o.	60.00	€ s DPH	20.5.2019			
190158	31423388 ELSO PHILIPS SERVICE, spol s r.o.	108.02	€ s DPH	20.5.2019			
190159	17682258 Ferex s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	396.00	€ s DPH	22.5.2019			
190160	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	159.01	€ s DPH	28.5.2019			
190161	34819053 Ing. Milan Horňák - GEODEO	150.00	€ s DPH	31.5.2019			
190162	46329692 Gemini consult, s.r.o.	1 140.00	€ s DPH	31.5.2019			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
190163	35763469 Slovak Telecom	4.99 €	s DPH	30.5.2019			
190164	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	19.24 €	s DPH	31.5.2019			