

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 prijatia od : 1.4.2025
do : 30.4.2025

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| 23 | 35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 70,00 € | s DPH | 1.4.2025 | | | | Zemný plyn |
| 24 | 48039365 PP protect A.Bernoláka 2 07101 Michalovce | 40,59 € | s DPH | 3.4.2025 | | | | Všeobecné služby |
| 25 | 35763469 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | 14,36 € | s DPH | 4.4.2025 | | | | Služby pevnej siete |
| 26 | 36211451 Fura s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice | 93,58 € | s DPH | 11.4.2025 | | | | Komunálny odpad |