

Kniha dodávateľských faktúr hlavná činnosť

april 2019

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 146, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2019  
do : 30.04.2019

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                    | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 191017        | 36211451 Fura s.r.o<br>SNP 77 04442 Rozhanovce               | 4,80 €        | s DPH | 03.04.2019     |          |                  | 01092010     | prenájom kontajnera                         |
| 191018        | GDPR Slovakia S.r.o.<br>Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce | 25,00 €       | s DPH | 05.04.2019     |          |                  |              | zodpovedná osoba GDPR                       |
| 191019        | 35763469 slovak telekom<br>NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA    | 30,59 €       | s DPH | 05.04.2019     |          |                  |              | telefonne poplatky                          |
| 191020        | 36226947 ILLE - s.r.o<br>Lichardova 16 90901 Skalica         | 56,74 €       | s DPH | 01.04.2019     |          |                  |              | Big willy zás.toal.p<br>Paper jack-zas.uter |
| 191021        | GDPR Slovakia S.r.o.<br>Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce | 25,00 €       | s DPH | 01.04.2019     |          |                  |              | zodpovedná osoba GDPR                       |
| 191022        | GDPR Slovakia S.r.o.<br>Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce | 25,00 €       | s DPH | 01.04.2019     |          |                  |              | zodpovedná osoba GDPR                       |
| 191023        | Orange SLOVAKIA<br>Prievozska 6/A 82109 Bratislava           | 20,30 €       | s DPH | 15.04.2019     |          |                  |              | telefonne poplatky                          |
| 191024        | 44395329 Ján Novotňák<br>Švermova 409/3 07301 Sobrance       | 42,00 €       | s DPH | 17.04.2019     |          |                  |              | toner hp                                    |
| 191025        | 35343281 DMJ MARKET<br>Budovateľska 09301 Vranov Nad T       | 67,07 €       | s DPH | 05.04.2019     |          |                  | VO/02/2019   | Jar<br>citra<br>Dratenka<br>Savo            |
| 191026        | 35545674 Skolska jedalen<br>Komenskeho 12 07301 Sobrance     | 141,11 €      | s DPH | 30.04.2019     |          |                  |              | stravovanie zamestnancov                    |