

Kniha dodávateľských faktúr hlavná činnosť
máj 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 : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191027	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	161,66 €	s DPH	03.05.2019				stravovanie zamestnancov
191028	14280205 CORA Traktorová 1 05801 Poprad	171,60 €	s DPH	02.05.2019		19101		Mixér tyčový 30cm
191029	Orange SLOVAKIA Prievozska 6/A 82109 Bratislava	20,39 €	s DPH	15.05.2019				telefonne poplatky
191030	GDPR Slovakia S.r.o. Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce	25,00 €	s DPH	03.05.2019				zodpovedná osoba GDPR
191031	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	30,59 €	s DPH	03.05.2019				telefonne poplatky
191032	35840790 Hagleitner Hygiene SR Elektrárenská 1 83104 Bratislava	104,69 €	s DPH	03.05.2019				Systemova rukovat Ecosol PLUS 13 kg
191033	36211451 Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	6,00 €	s DPH	02.05.2019			01092010	prenájom kontajnera
191034	36211451 Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	18,00 €	s DPH	02.05.2019			01092010	prenájom kontajnera
191035	35840790 Hagleitner Hygiene SR Elektrárenská 1 83104 Bratislava	40,30 €	s DPH	17.05.2019				OXI prací prášok 15kg bianco polar oxygen - prostr. na bielenie 1l
191036	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	160,29 €	s DPH	31.05.2019				stravovanie zamestnancov