

Kniha dodávateľských faktúr
Marec 2022 - hlavná činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8301751844	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	35,58 €	s DPH	03.03.2022				telefonne poplatky
220058	46808914 SPET, s.r.o. Bieloruská 5848/2 07101 Michalovce	54,90 €	s DPH	03.03.2022				M viečko pre šaiat okruhu /PP/100ks miska okrúhla priehľadná PP 200ml - 100ks
102022	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	19,20 €	s DPH	08.03.2022				príspevok na stravovanie
222052	Kuzma Martin, vodárenské a kúrenárske práce Bernolákova 2 07301 Sobrance	52,26 €	s DPH	03.03.2022				skrutka hmoždinka kombivrut hmoždinka ek prichytka s paskom koleno HT rura odp objímka kov-guma HT rura odp pračková hadica prítoková mosadz vsuvka rura PPR ek prichytka ek prichytka s paskom koleno nastenne t-kus koleno ventil priamy vretenový ventil guľový záhradný 1/2 predĺženiew mosadz 1/2x10 mosadz vsuvka flexi hadica adapter t-kus t-kus pračková hadica prítoková stravovanie zamestnancov
92022	35545674 Skolska jedalen Komenskeho 12 07301 Sobrance	69,60 €	s DPH	08.03.2022				
200122	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	03.03.2022			01092010	prenájom kontajnera

Kniha dodávateľských faktúr
Marec 2022 - hlavná činnosť

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230291	35343281 DMJ MARKET Budovatelska 09301 Vranov Nad T	100,26 €	s DPH	18.03.2022			VO/02/2019	Savo taška igelitová obyčajná Servitky Toaletny papier menu box polievka hranatá 520 ks
220081	46808914 SPET, s.r.o. Bieloruská 5848/2 07101 Michalovce	96,00 €	s DPH	28.03.2022				