

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 72 do 80, aktuálny rok

1 / 1

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8111669734	35815256 SPP,a.s.	104,00 €	s DPH	02.06.2023			910010518	odber zemného plynu kultúrny dom 06/2023
72	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava							
10237123	36199222 U.S.Steel Košice,a.s.	617,69 €	s DPH	02.06.2023			23/2020	úhrada za spotrebovanú pitnú vodu 05/2023 715m3
73	Vstupný areál USSteel 04454 Košice							
112308077	50273884 KOSIT s.r.o.	361,97 €	s DPH	05.06.2023				odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
74	Rastislavova 98 04346 Košice							
202305003	00691224 Obec Beniakovce Spoločný úrad Beniakovce	21,00 €	s DPH	08.06.2023				spracovanie miezd 05/2023
75	Kmeťova 20 04001 Košice							
2220003613	00162957 IVES Košice	118,80 €	s DPH	14.06.2023				úhrada za účtovný program WINIBEU roky 2023-2024
76	Čsl.armády 20 04118 Košice							
2220003613	44483767 Východoslovenská energetika a.s.	223,39 €	s DPH	01.06.2023				preplatok na elektrickej energii za mesiac 05/23
77	Mlynská 31 04291 Košice							
8800690171	47232480 Rozhlas a televízia Slovenska	4,64 €	s DPH	20.06.2023				úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
78	Mlynská dolina 84545 Bratislava							
2023139	53180739 HUGOTECH,s.r.o.	258,48 €	s DPH	16.06.2023				výmena switch pre napájanie IP kamier z dôvodu poruchy
79	A,Medňanského 50 03601 Martin							
1011104201	35763469 Slovak Telecom TCom	29,63 €	s DPH					úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
80	Bajkalská 28 81762 Bratislava							