

Kniha dodávateľských faktúr

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 vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	151700 Allianz- SP a. s.	590,21 €	s DPH	2.1.2019				poistenie budovy
2	331996 Mesto Trebišov	181,00 €	s DPH	10.1.2019				Prenájom parkovacieho miesta
3	M.R.Štefánika 862/204 07501 Trebišov 33150699 Ing. Manojlovičová Anna	300,00 €	s DPH	14.1.2019		1		Občerstvenie zo SF
4	M.R. Štefánika 50 07501 Trebišov 31396674 UP Slovensko	1 140,00 €	s DPH	14.1.2019			12018	Stravné lístky
5	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 44483767 VSE Košice	109,81 €	s DPH	15.1.2019			5100307889C	El. energia
6	31396674 UP Slovensko	427,14 €	s DPH	16.1.2019		3	12018	Darčekové šeky zo SF
7	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 35815256 SPP a.s.	367,00 €	s DPH	17.1.2019			9100113532	poplatok za doručenie a balné Dodávka plynu
8	Plynársená 4 07101 Michalovce 45526052 Igor Dragula -VIS PNEU	46,00 €	s DPH	18.1.2019		5		Oprava auta
9	J.Jesenského 1270/35 07501 Trebišov 50108310 ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodin	110,00 €	s DPH	22.1.2019				Účasť na konferencii 2 osoby
10	Exnárova 1 04022 Košice 22 36226947 ILLE papier serviceSK spol. s.r.o	103,39 €	s DPH	30.1.2019			6/2015	Hygienické potreby
11	Lichardova 16 90901 Skalica 35481528 Šramková Ingrid, Ing.	95,64 €	s DPH	31.1.2019				Nákup benzínu