

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 : 01.02.2021
 do : 28.02.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var. symbol	Ohnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Ohnos úhrady	Položka
7025	ADM s.r.o.	3210103	86,50	0,00	01.02.2021	15.02.2021			Teplomer zberný dvor
7026	EURO-VAT s.r.o. Alekšince 2319000612438		104,23	0,00	01.02.2021	15.02.2021			nafta
7027	SPONKA, Púchov	20564	16,00	0,00	05.02.2021	19.02.2021			spionka spinkovač
7028	FURA s.r.o	12021	79,20	0,00	05.02.2021	19.02.2021			vrecia fura
7029	FURA s.r.o	10121	78,00	0,00	05.02.2021	19.02.2021			nálepky fura
7030	JUDr. Michal Kuročka	42021	300,00	0,00	05.02.2021	19.02.2021			právne služby
7031	MO&AD Košice	21020011	80,00	0,00	09.02.2021	23.02.2021			mo&ad služby
7033	TOPSET	1211039	456,00	0,00	09.02.2021	23.02.2021			topset zmluva
7034	Vychodoslovenská energetika, A2230001047		28,00	0,00	09.02.2021	23.02.2021			vse merač
7035	T ELEKOM BaĽkaská 28, 817 6; 8276919669		39,14	0,00	19.02.2021	05.03.2021			T
7036	FURA s.r.o	47321	725,16	0,00	12.02.2021	26.02.2021			vívovz tdo
7037	DZS - M.K. Trans	210046	1 595,00	0,00	12.02.2021	26.02.2021			testovanie
7038	Slovak energy	2913045696	99,39	0,00	12.02.2021	26.02.2021			nedoplatok vo
7039	T ELEKOM BaĽkaská 28, 817 6; 8277431368		23,00	0,00	19.02.2021	05.03.2021			T
7040	T ELEKOM BaĽkaská 28, 817 6; 8277431330		48,28	0,00	19.02.2021	05.03.2021			T
7041	ŠUPA	5210163	373,84	0,00	19.02.2021	05.03.2021			servis traktro Kubota
7042	SAVE Košice	21021004	24,00	0,00	19.02.2021	19.03.2021			GDPR
7043	Zikra	20210105	150,00	0,00	19.02.2021	05.03.2021			zikra
7044	DOXX Stráne listky	3221390311	815,60	0,00	22.02.2021	08.03.2021			stravenky
7702	T ELEKOM BaĽkaská 28, 817 6; 8276919725		48,71	0,00	09.02.2021	23.02.2021			ZS T
7045	EURO-VAT s.r.o. Alekšince 2312160101722		220,50	0,00	25.02.2021	11.03.2021			respirfony pre dôchodcov

Spolu : 5 390,55 €

0,00 €

