

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 : 01.01.2017
do : 31.01.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302017001	36845094 EUROline s.r.o.	29,42 €	s DPH	10.01.2017				Pranie a mangľovanie
302017002	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 472,10 €	s DPH	17.01.2017			7481105637	elektrina - H27 za 12/2016
302017004	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejevce	77,16 €	s DPH	18.01.2017				Výkon funkcie PO a BOZP 12/2016
302017005	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	72,86 €	s DPH	16.01.2017		202017004		Kancelársky papier, poštové obálky, zakladače
302017006	30257158 Martin Repko MARES Topoľovka 153 06745 Topoľovka	86,40 €	s DPH	18.01.2017		202016186		Vysielač k plotovej bráne Vrátna A22 3 ks
302017007	45733643 Košice - Turizmus Hlavná 59 04001 Košice	300,00 €	s DPH	18.01.2017			záv. obj. 2013	Členský poplatok 2017
302017008	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 088,00 €	s DPH	18.01.2017				Spotreba plynu A22 01/2017
302017009	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	23.01.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 11/2016 na H27
302017010	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	208,80 €	s DPH	23.01.2017			ZP132088	doména 27.1.2017-26.1.2018
302017011	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.01.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2017 na H27
302017012	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.01.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2017 na H27
302017013	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	19.01.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2017 na A22
302017014	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	266,06 €	s DPH	23.01.2017		202016051	0037040870	Mobilné telefonny 01-02/2017
302017015	10776907 Dušan Kolesár - DUKOS	58,37 €	s DPH	23.01.2017		202017002		Výmena skiel
302017016	36192384 Office depot s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava	98,40 €	s DPH	23.01.2017		202017003		kancelárske potreby - archivačné škatule
302017017	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	75,53 €	s DPH	23.01.2017		202017006		Toaletný papier JUMBO Sáčky PE Úterky System Plus
302017018	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	231,07 €	s DPH	25.01.2017			4390003142	vodné stočné H27 za 10/2016-01/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302017019	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 032,04 €	s DPH	26.01.2017		202016183		Stravné lístky odmena za služby
34201701	Gacik Juraj Ing.	37,30 €	s DPH	18.01.2017				Zúčtovanie nákupu - repre