

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.01.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91018487	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	39,60 €	s DPH	05.01.2021				Prenájom dávkovača vody
210040		180,00 €	s DPH	06.01.2021				SW služby KS Tritius SaaS I.Q.2021
2100016	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	43,20 €	s DPH	11.01.2021			ZP132088	Webhosting 26.1.21-26.01.22
2100015	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	309,60 €	s DPH	11.01.2021			ZP132088	Zálohovací priestor 01/2021-06/2021
2100000271		6,60 €	s DPH	18.01.2021				Výpis z registra exekúcií
8658773416	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	556,00 €	s DPH	18.01.2021				Spotreba plynu A22 01/2021
20211007	36494569 AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 08005 Prešov	25 164,00 €	s DPH	20.01.2021				Jamper FT35 L3H2 BLUEHDI
8275825345	35763469 T-Corn (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	41,90 €	s DPH	25.01.2021			INT 9905151697	Mobilné telefóny 01/2021
370408701	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	259,22 €	s DPH	25.01.2021			0037040870	Mobilné telefóny 01/2021-02/2021
21006	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	25.01.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2021 na H27
152021	36067148 VLNA, o.z. Vičková 18 81106 Bratislava	16,00 €	s DPH	25.01.2021				Časopis Vlna
202100053	36494569 AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 08005 Prešov	369,98 €	s DPH	25.01.2021				Pneumatiky na Jamper FT35 L3H2 BLUEHDI
21007	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	25.01.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2021 na H27
485610181	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 448,00 €	s DPH	25.01.2021				stravné lístky
1060011071	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	30,06 €	s DPH	27.01.2021		202020167		kancel.potreby a kava
1942469635	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	198,55 €	s DPH	27.01.2021		202016051	0037040870	Samsung Galaxy A41
2500252509	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	496,24 €	s DPH	27.01.2021			4390003142	spotreba vody H27 07/2020-01/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.01.2021

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7731297820	47232480 RTVS,s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	222,96 €	s DPH	07.01.2021				Koncesionárske poplatky RTVS 2021
15210008	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	38,40 €	s DPH	29.01.2021		202020157		Tlač "Jasov"
2145001870		20,00 €	s DPH	31.01.2021				Administratívny poplatok
2153102184		20,00 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok
2153102237		20,00 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok
2153102305		20,00 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok
2153102247		20,00 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok
2153102189		29,82 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok
2153102192		20,00 €	s DPH	26.01.2021				Administratívny poplatok