

Knihna 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  
 dátum prijatia od: 1.5.2024  
 do: 31.5.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwábil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
38	SPP, a.s. Humenné	117,00 € s DPH		3.5.2024				za plyn 5/2024
39	Fúra, s.r.o., Humenné	212,80 € s DPH		6.5.2024				za vývoz KO 4/2024
40	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,00 € s DPH		7.5.2024				služobný mobil
41	VSE a.s.	373,00 € s DPH		9.5.2024				elektrina 3-5/2024
42	Slovak Telekom a.s.	19,99 € s DPH		9.5.2024				telefón 4/2024
43	VVS a.s. Košice	76,00 € s DPH		17.5.2024				Za vývoz žump
44	IVES Košice	216,00 € s DPH		20.5.2024				Ostatné služby
45	Fúra, s.r.o., Humenné	95,28 € s DPH		23.5.2024				Za vývoz odpadu
46	Stanislav Schlimbach	160,00 € s DPH		24.5.2024				všeobecné služby
47	Stravstav SK s.r.o.	193,50 € s DPH		31.5.2024				za materiál

OBEC  
ČERNINA  
IČO:00322881  
PŠČ:067 23

*Zimicel*