

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9  
dátum prijatia od: 1.2.2024  
do: 29.2.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	SPP, a.s. Humenné	117,00 €	s DPH	5.2.2024				plata za plyn 2/2024
16	Fúra, s.r.o. Humenné	106,38 €	s DPH	6.2.2024				vývoz KO 1/2024
17	Slovak Telekom a.s.	20,32 €	s DPH	12.2.2024				telefón 1/2024
18	VSE a.s.	373,00 €	s DPH	12.2.2024				elektrina 1-2/2024
19	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	12.2.2024				služobný mobil
20	VVS a.s. Košice	76,00 €	s DPH	20.2.2024				Všeobecné služby
21	54192439 Obecný podnik Čemina, s.r.o. Čemina č. 54 06723 Čemina	25 000,00 €	s DPH	22.2.2024				za práce na stavbe Čemina - odstr. následkov po zemetrasení

OBEC  
ČERNINA  
ICO:00322881  
PSČ:067 23