

Knihka 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 : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22	SOZA Bratislava	20,16 €	s DPH	5.3.2024				za používanie rozhlasu
23	SPP, a.s. Humenné	117,00 €	s DPH	5.3.2024				za plyn
24	Fúra, s.r.o. Humenné	207,52 €	s DPH	5.3.2024				za komunálny odpad 2/2024
25	ZMO reg. Humenné	45,30 €	s DPH	11.3.2024				členský príspevok na rok 2024
26	Slovak Telekom a.s.	20,06 €	s DPH	11.3.2024				za telefón 2/2024
27	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,09 €	s DPH	11.3.2024				služobný mobil
28	VVS a.s. Košice	76,00 €	s DPH	14.3.2024				vývoz žump
29	Fibertel s.r.o. Humenné	122,40 €	s DPH	21.3.2024				práce s plošinou

OBEC  
ČERMINA  
ICO:00322881  
PSČ:067 23

*Zimica*