

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 prijatia od :
do :
1.10.2024
31.10.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
90	VVS a.s. Košice	83,00 €	s DPH	7.10.2024				za vývoz žump
91	SPP, a.s. Humenné	117,00 €	s DPH	7.10.2024				za plyn 10/2024
92	VVS a.s. Košice	83,00 €	s DPH	8.10.2024				za vývoz žump
93	STAVMAX Humenné s.r.o.	129,60 €	s DPH	8.10.2024				nákup materiálu PZ
94	MAS TRI DOLINY	205,00 €	s DPH	8.10.2024				Mimor. čl. príspevok na r. 2024
95	MAS TRI DOLINY	74,00 €	s DPH	8.10.2024				čl. príspevok za r. 2024
96	MAS TRI DOLINY	75,50 €	s DPH	8.10.2024				čl. príspevok za r. 2023
97	MAS TRI DOLINY	75,00 €	s DPH	8.10.2024				čl. príspevok za r. 2022
98	PP PROTECT s.r.o. Michalovce	59,40 €	s DPH	8.10.2024				Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
99	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,50 €	s DPH	8.10.2024				za telefón
100	Slovak Telekom a.s.	20,26 €	s DPH	8.10.2024				za telefón
101	Z-NOVÁ STRECHA s.r.o.	600,07 €	s DPH	14.10.2024				Za materiál PZ
102	STANLEY'S CATERING s.r.o.	387,84 €	s DPH	14.10.2024				Repr. Úcta k starším
103	Komunálna poisťovňa	201,59 €	s DPH	15.10.2024				poistka potok
104	Fúra, s.r.o., Humenné	216,76 €	s DPH	15.10.2024				za vývoz odpadu
105	Ing. Tomáš Velebír	1 500,00 €	s DPH	24.10.2024				za PD

OBEČ
ČERNINA
IČO:00322881
PSČ:067 23
Zimča