

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 úhrady od: 01.01.2025 do: 10.01.2025

dátum prijatia od : 31.10.2024
do : 10.01.2025

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
2501077885 1877	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	30 736,64 €	s DPH	07.11.2024 31.12.2024	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
31240608 1978	36573345 CSO Sirmík s. r. o. Rastislavova 98 04346 Košice	31 457,26 €	s DPH	09.12.2024 10.01.2025	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
24110246 2063	36466581 ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	232,88 €	s DPH	09.01.2025 10.01.2025	Ing. Kopáč Jozef	1331		maják, poistka, zátka, ...
24324 2064	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	608,64 €	s DPH	08.01.2025 10.01.2025	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE909CJ
24327 2065	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	168,00 €	s DPH	08.01.2025 10.01.2025	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE176CU
24316 2067	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	84,00 €	s DPH	08.01.2025 10.01.2025	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE671BK
24317 2068	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	261,60 €	s DPH	08.01.2025 10.01.2025	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE412CI
5250907 1001	45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	94,80 €	s DPH	07.01.2025 09.01.2025	Ing. Kuruc Milan		00186155/000/2020	školenie - Krajníková
5250906 1002	45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	46,80 €	s DPH	07.01.2025 09.01.2025	Ing. Kuruc Milan		00186155/000/2020	školenie - Krajníková
250095 1074	36675148 LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 90301 Senec	62,83 €	s DPH	07.01.2025 09.01.2025	Ing. Hammerová Iveta	8		tekuté mydlo, rukavice