

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: 01.02.2023 do: 28.02.2023

dátum vystavenia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
20230064 7	51056828 BKS SAFETY s. r. o. A. Hklínku 227/6 95701 Bánovce nad Bebravou	24,00 €	s DPH	14.02.2023			148/15/BTS/TPO/PZS	služby BOZP 1/23
2023007 8	33142653 KG-KANS Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48 95501 Topolčany	242,64 €	s DPH	14.02.2023				kancelársky materiál
9132300207 9	44773293 CBC Slovakia Domkárska 15 82105 Bratislava	103,86 €	s DPH	14.02.2023			FF404-16-037	kopírka
8321960014 10	Slovak Telekom.a.s.	77,11 €	s DPH	14.02.2023			9924445654	telefón, internet
20230131 11	36564931 KANCPAPIER Dopravná 2 95501 Topolčany	196,09 €	s DPH	16.02.2023				materiál Cesty umelcov
2300755 12	36543179 FALC Dopravná 5 95501 Topolčany	239,91 €	s DPH	21.02.2023				materiál Cesty umelcov
1709000108 13	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	21,00 €	s DPH	21.02.2023			23.6.2021	spotreba plynu 2/23
1709000107 14	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	680,00 €	s DPH	21.02.2023			23.6.2021	spotreba plynu 2/23
1709000279 15	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	263,64 €	s DPH	28.02.2023			23.6.2021	El.ektrická energia 1/23