

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, čísla dokladov od 2021001

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021001	34813616 R.D.TECH - R.Dugas	33,19 €	s DPH	5.1.2021				Požiarny technik
2021002	00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice	207,00 €	s DPH	7.1.2021				Vložené 1/2021
2021003	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice	36,67 €	s DPH	4.1.2021				Telekomunikačné spojenie OBEC
2021004	00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice	20,00 €	s DPH	14.1.2021				Spracovanie miezd
2021005	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	227,32 €	s DPH	14.1.2021				Zmesový komunálny odpad
2021006	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	502,12 €	s DPH	15.1.2021				Vyúčtovanie plynu - PB OcU
2021007	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	40,00 €	s DPH	18.1.2021				Dodávka plynu Hasičská zbrojnica
2021008	35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice	75,00 €	s DPH	18.1.2021				Dodávka plynu PB-OcU
2021009	44483767 VSE Mlynská 31 04401 Košice	230,88 €	s DPH	20.1.2021				Dodávka energie - vyúčtovanie