

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 splatnosti od : 1.1.2021
do : 31.1.2021

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2210009	52037592 PROENERGY SERVICE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	24,00 €	s DPH	18.1.2021				nájomné vodoliečba
23210107	26297850 IRe Soft, s.r. o. Cejl 62 60200 Brno	473,35 €	s DPH	18.1.2021				užívanie IS Cygnus
1350581815	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	52,94 €	s DPH	18.1.2021				telekomunikačné služby
210056	00610721 Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59 90701 Myjava	6,00 €	s DPH	25.1.2021				zneškodnenie odpadu
52100071	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	184,80 €	s DPH	25.1.2021				kontrola a oprava hasiacich prístrojov
4012100004	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	818,00 €	s DPH	28.1.2021				stravné lístky
01210029	36336831 JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. Bočná 1245 90701 Myjava	425,47 €	s DPH	28.1.2021				stravovanie klientov
2021013	47042826 Jedálnička Myjava Brestovec 287 90701 Myjava	105,12 €	s DPH	31.1.2021				stravovanie klientov počas karantény
8277083831	35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	36,80 €	s DPH	31.1.2021				telekomunikačné služby