

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 10118, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 246 do 250

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Beethovenova5/1810 92101 Piešťany	795,39 €	s DPH	12.07.2022	PaedDr. Čarný Štefan		Z - 24/2021	vyúčtovanie elektrickej energie
247	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 82412 Bratislava	36,12 €	s DPH	12.07.2022	PaedDr. Čarný Štefan			evo 95
248	GNOMA s.r.o. Partizánska 23 07101 Michalovce	590 880,00 €	s DPH	12.07.2022	PaedDr. Čarný Štefan	48		tonery
249	50332279 ZDRAVKO, s.r.o. Mäsiarska 26 04001 Košice	385,00 €	s DPH	13.07.2022	PaedDr. Čarný Štefan	47		germicídny žiarič
250	30414253 Podvihorlat,pekárne a cuk Mierova 34 06601 Humenné	66,08 €	s DPH	14.07.2022	PaedDr. Čarný Štefan		RD-3/2022	potraviny