

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2021 do: 31.03.2021

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|---------------------------------|------------------|--|--|
| 3002 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 95050 Nitra | 423,94 € | s DPH | 19.01.2021 | Ing. Mészáros Peter Riaditeľ | | 52 E,P/2006, Dodatok č. 2 k zmluve č. 52 E,P/2006 | EE Cintorínska vyúčtovanie za obdobie od 1.5. - 31.12.2020 |
| 3004 | 36555193 Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 94002 Nové Zámky | 4 258,79 € | s DPH | 25.03.2021 | Ing. Mészáros Peter Riaditeľ | | J30S5/DPD/2006/1 | TE a TÚV blok A, B vyúčtovanie za rok 2020 |
| 3005 | 36555193 Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 94002 Nové Zámky | 115,40 € | s DPH | 25.03.2021 | Ing. Mészáros Peter Riaditeľ | | J30S5/DPD/2006/2 | TE a TÚV blok C vyúčtovanie za rok 2020 |