

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 prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
623064	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	258,71 €	s DPH	13.10.2023			490628/2/14	el.energia 09/2023 - ul.Farská, ZS TS, DS, ZS Medvedzie
623065	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	558,13 €	s DPH	13.10.2023			490628/2/14	el.energia 09/2023 - MŠ1, ZUŠ, MsÚ, VS, Kino, MŠ2, MsKS, MŠ3, Ihrisko
623066	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	45,00 €	s DPH	19.10.2023				Obecný dom - preplatok za vodu 01.01.-08.10.2023
623067	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	175,31 €	s DPH	18.10.2023				MŠ 138 - preplatok za vodu 01.01.-08.10.2023
623068	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	0,98 €	s DPH	19.10.2023				Herňa - preplatok za vodu 01.01.-08.10.2023
623069	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,18 €	s DPH	19.10.2023				Kino Javor - preplatok za vodu 01.01.-14.10.2023
623070	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	100,21 €	s DPH	24.10.2023				ul. Farská- preplatok za vodu 01.01.-14.10.2023