

Kniha dodávateľských faktúr
09/2026

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, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.09.2026
do : 30.09.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
65	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	134,52 €	s DPH	04.09.2026				elektrina
66	36172332 LEKOS, s.r.o Štefana Kukuru 154/14 07101 Michalovce	18,90 €	s DPH	04.09.2026				Iná služba - Predplatné internet METRO+L PLUS 09/2026
67	36731501 Mestský bytový podnik, s.r.o. kpt. Nálepku 1 07301 Sobrance	342,09 €	s DPH	04.09.2026				poplatok teplo 08_2026
68	36172332 LEKOS, s.r.o Štefana Kukuru 154/14 07101 Michalovce	86,00 €	s DPH	04.09.2026		15		Toner do tlačiarne
69	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,06 €	s DPH	16.09.2026				Poplatok mob. telef.
70	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	6,51 €	s DPH	16.09.2026				Poplatok mob. telef.

Kniha dodávateľských faktúr
09/2026

dátum prijatia od : 01.09.2026
do : 30.09.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------