

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 189, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.9.2021
do : 30.9.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412021159	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	2.9.2021	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412021160	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,60 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			poplatok za telefón
412021161	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,90 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			poplatok za internet
412021162	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 935,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka plynu
412021163	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	400,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021164	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	42,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021165	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	46,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021166	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021167	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021168	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	350,00 €	s DPH	6.9.2021	Varga Štefan			dodávka el.energie
412021169	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 2212/6 94067 Nové Zámky	828,34 €	s DPH	7.9.2021	Varga Štefan	2021010		siete
412021170	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 2212/6 94067 Nové Zámky	649,02 €	s DPH	7.9.2021	Varga Štefan	2021009		siete
412021171	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	30,00 €	s DPH	9.9.2021	Varga Štefan			poplatok za telefón
412021172	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	461,88 €	s DPH	13.9.2021	Varga Štefan			vodné,stočné
412021173	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	13.9.2021	Varga Štefan			internet
412021174	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	66,96 €	s DPH	20.9.2021	Varga Štefan			pranie bielizne
412021175	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	60,73 €	s DPH	23.9.2021	Varga Štefan	2021011		hygienické potreby
412021176	50197291 DIVASI s.r.o.	214,20 €	s DPH	29.9.2021	Varga Štefan	2021012		oprava vykurovania

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2021
do : 30.9.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412021178	Bratislavská 47/59 92401 Galanta 35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT 42 92591 Kráľová nad Váhom	204,00 €	s DPH	4.10.2021	Varga Štefan			služba bezpečnostného technika