

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 206, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023116	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	3.7.2023	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412023117	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,60 €	s DPH	4.7.2023	Varga Štefan			poplatok za telefón
412023118	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT 42 92591 Kráľová nad Váhom	204,00 €	s DPH	6.7.2023	Varga Štefan			služba bezpečnostného technika
412023119	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	104,42 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			dodávka el.energie
412023120	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	210,43 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			dodávka el.energie
412023121	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	36,63 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			dodávka el.energie
412023122	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	73,16 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			dodávka el.energie
412023123	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6,42 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			dodávka el.energie
412023124	47521139 GARDEN TEAM s.r.o. Lombardiniho 1648 01401 Bytča	1 908,72 €	s DPH	10.7.2023	Varga Štefan	2023027		úprava trávniku
412023125	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	498,50 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			vodné,stočné
412023126	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,00 €	s DPH	11.7.2023	Varga Štefan			poplatok za telefón
412023127	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	12.7.2023	Varga Štefan			internet
412023128	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	353,34 €	s DPH	17.7.2023	Varga Štefan			pranie bielizne
412023129	27522041 Seonet Multimedia s.r.o. Krmovska 233/135 74707 Opava	55,14 €	s DPH	17.7.2023	Varga Štefan			internetová stránka
412023130	45613591 Gaudio, s.r.o. Priečna 1567/36 92401 Galanta	136,80 €	s DPH	17.7.2023	Varga Štefan	2023028		trofeje
412023131	41596404 Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	54,40 €	s DPH	4.7.2023	Varga Štefan			tonery
412023132	36190381 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	62,40 €	s DPH	7.7.2023	Varga Štefan			rohož
412023133	40563626 Ján Kollár	925,00 €	s DPH	21.7.2023	Varga Štefan	2023029		maľovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023134	Matúškovo 956 92501 Matúškovo 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	4,80 €	s DPH	31.7.2023	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby