

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 prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023001	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	2.1.2023	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412023002	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,60 €	s DPH	4.1.2023	Varga Štefan			poplatok za telefón
412023003	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 039,96 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie plynu
412023004	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	444,28 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023005	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	45,42 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023006	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	288,25 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023007	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	39,82 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023008	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	111,30 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023009	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	267,76 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			vyúčtovanie el.energie
412023010	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	147,84 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			pranie bielizne
412023011	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,00 €	s DPH	9.1.2023	Varga Štefan			poplatok za telefón
412023012	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	12.1.2023	Varga Štefan			internet
412023013	50788680 Mikamont, s.r.o. 896 92501 Matúškovo	9 000,00 €	s DPH	12.1.2023	Varga Štefan	2022028		oprava podlahy
412023014	47509741 SONIPEX s.r.o. Revolučná štvrť 971/20 92401 Galanta	2 714,22 €	s DPH	12.1.2023	Varga Štefan	2022031		dodanie a montáž dverí
412023015	46413421 URBANIX s.r.o. Dražkovce 350 03802 Dražkovce	918,07 €	s DPH	12.1.2023	Varga Štefan	2022030		oprava osvetlenia
412023016	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	353,92 €	s DPH	16.1.2023	Varga Štefan			vodné,stočné
412023017	44082487 TZB PRO SERVIS s.r.o. Bratislavská 47/59 92401 Galanta	696,00 €	s DPH	12.1.2023	Varga Štefan	2022027		výmena čerpadla

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023018	00162957 IVES Čs.armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	23.1.2023	Varga Štefan			APV programové vybavenie
412023019	48316261 NAGY-kominárstvo, s.r.o. 1. mája 900/3 92701 Šaľa	145,00 €	s DPH	25.1.2023	Varga Štefan			revízia komínov
412023024	05939585 FLOMAT s.r.o. Zlepšovateľu 857/15 70030 Ostrava-Hrabuvka	89,80 €	s DPH	3.1.2023	Varga Štefan			rohož