

Kniha dodávateľských faktúr

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, Účel dokladu: 501

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200216	55057713 FM Janček, s.r.o. Sídliisko 126/7 02744 Tvrdošín	240,50 €	s DPH	01.12.2023		64/2023		strava - večere
200217	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	79,80 €	s DPH	01.12.2023				outsourcing 9/2023
200218	27189465 Domat Control System, s.r.o. U Panasonicu 376 53006 Staré Čivice	667,59 €	s DPH	08.12.2023		62/2023		riadiaca jednotka - kúrenie
200219	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	168,66 €	s DPH	06.12.2023				telefón
200220	46376054 Glomax s.r.o. Vladina 830 02744 Tvrdošín	130,02 €	s DPH	11.12.2023		67/2023		čistiace prostriedky, toal. papier
200221	53549864 BartyClean, s.r.o. Sídliisko Západ 1053/1 02744 Tvrdošín	1 152,92 €	s DPH	11.12.2023		18/2023		pranie prádla
200222	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	71,70 €	s DPH	01.12.2023				outsourcing 11/2023
200223	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	12.12.2023			Zmluva o BOZP a PO	BOZP
200224	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	464,20 €	s DPH	12.12.2023			1361485	ubytovanie
200225	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	14,40 €	s DPH	12.12.2023				kniha kontrol výťahu
200226	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	38,40 €	s DPH	12.12.2023			SZ 2020/BB 5211 25.02.2020	zber a odvoz odpadu
200227	53918746 Lukáš Gelčinský Družstevná 170/54 02744 Tvrdošín	2 707,00 €	s DPH	12.12.2023				raňajky
200228	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	248,08 €	s DPH	01.12.2023			1000026459	internet
200229	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 515,00 €	s DPH	01.12.2023			490628/1/14	preddávková FA elektrina
200230	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	625,00 €	s DPH	01.12.2023				plyn
200231	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	333,45 €	s DPH	02.12.2023			so zmluvou	stravné
200232	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	316,16 €	s DPH	07.12.2023			490628/1/14	vyúčtovacia FA - elektrina
200233	53874293 Vianočné osvetlenie, s.r.o.	5 123,00 €	s DPH	11.12.2023		65/2023		vianočné osvetlenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200234	Štefánikova trieda 52 94901 Nitra 36438456 GIGABIT s.r.o.	384,40 €	s DPH	15.12.2023				licencia Oberon2024
200235	Antona Bernoláka 2 03401 Ružomberok 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	240,00 €	s DPH	20.12.2023			3692014 1.8.2014	voda
200236	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín K&M MEDIA, s.r.o.	2 600,00 €	s DPH	21.12.2023		68/2023		Defibrilátor
200237	36421901 PYROKOMPEX s.r.o. Štefániková 264/30 02901 Námestovo	72,90 €	s DPH	22.12.2023		70/2023		náplň do lekárničky