

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 : 01.03.2025
do : 31.03.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025028	47429151 Wilsono s.r.o. Zemianska Dedina 75 02743 Nižná	1 500,00 €	s DPH	03.03.2025				postele s matracmi 3ks
5025029	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	33,46 €	s DPH	03.03.2025			823386	provízia za ubytovanie
5025030	36562939 Alza.sk, s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	121,30 €	s DPH	03.03.2025				hriankovač, ručný a tyčový mixér
5025031	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	651,45 €	bez DPH	03.03.2025			1361485	ubytovanie
5025032	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	174,10 €	s DPH	04.03.2025				služby mobilnej siete 2/2025
5025033	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	40,59 €	s DPH	10.03.2025				BOZP a PO
5025034	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	65,19 €	s DPH	12.03.2025			1000026459	outsourcing 2/2025
5025035	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	43,30 €	s DPH	13.03.2025				zber odpadu 2/2025
5025036	53549864 BartyClean, s.r.o. Sídliisko Západ 1053/1 02744 Tvrdošín	1 024,63 €	s DPH	14.03.2025		01/2025		čistenie prádla
5025037	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	261,16 €	s DPH	12.03.2025			1000026459	internet 3/2025
5025038	45575479 MPA Consulting, s.r.o. Kvetná 1137 02801 Trstená	2 484,60 €	s DPH	03.03.2025				revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
5025039	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	393,75 €	s DPH	04.03.2025			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 3/2025
5025040	46376054 Glomax s.r.o. Vladina 830 02744 Tvrdošín	208,45 €	s DPH	10.03.2025		13/2025		čistiace prostriedky
5025041	48264989 Shopster, s.r.o. Jurkovičova 33 94911 Nitra	335,00 €	s DPH	14.03.2025				Aku vysávač Karcher VC 6 Cordless ourFamily
5025042	41729358 Peter Michalčík Vasíľov 83 02951 Vasíľov	98,40 €	s DPH	17.03.2025		15/2025		servis fritézy
5025043	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	01.03.2025			872015	preddavok na vodu 3/2025
5025044	36366544 RIGHT POWER, a.s.	1 717,00 €	s DPH	01.03.2025			P100002416	preddavok na plyn 3/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :01.03.2025

do :31.03.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025045	Na Bráne 8665/4 01001 Žilina 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	2 324,38 €	s DPH	05.03.2025			5812/2024	preddavok na elektrinu 3/2025