

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 : 01.04.2025
do : 30.04.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025046	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	414,27 €	bez DPH	01.04.2025			1361485	ubytovanie
5025047	50182102 MM interier, s.r.o. Niže Vsi 413/12 02801 Brezovica	2 681,40 €	s DPH	01.04.2025		11/2025		stolové dosky
5025048	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkál'ska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	172,31 €	s DPH	04.04.2025				služby mobilnej siete 3/2025
5025049	53549864 BartyClean, s.r.o. Sidlisko Západ 1053/1 02744 Tvrdošín	914,00 €	s DPH	08.04.2025		01/2025		čistenie prádla
5025050	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	65,19 €	s DPH	10.04.2025			1000026459	outsourcing 3/2025
5025051	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	40,59 €	s DPH	15.04.2025				BOZP a PO
5025052	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	43,30 €	s DPH	17.04.2025				zber odpadu 3/2025
5025053	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	261,97 €	s DPH	10.04.2025			1000026459	internet 4/2025
5025054	45581002 VSW fire s.r.o. Tatranská 8 97411 Banská Bystrica	282,90 €	s DPH	08.04.2025			č.11 20.4.2015	štvrťročná kontrola EPS a HSP
5025055	35838949 HORNBAACH - Baumarkt SK, s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	307,53 €	s DPH	03.04.2025		16/2025		dlažba na švédské stoly
5025056	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	660,00 €	s DPH	03.04.2025			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 4/2025
5025057	44007841 IMAO electric, s.r.o Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	295,12 €	s DPH	28.04.2025		17/2025		elektroinštalčný materiál elektroinštalčný materiál
5025058	46376054 Glomax s.r.o. Vladina 830 02744 Tvrdošín	569,60 €	s DPH	22.04.2025		18/2025		čistiace prostriedky
5025059	35013435 Ľudovít Leginus Medvedzie 145/21 02744 Tvrdošín	34,40 €	s DPH	22.04.2025		19/2025		magnetky, tanier
5025060	36507202 Ovitex s.r.o. Komenského 13 05801 Poprad	214,00 €	s DPH	28.04.2025		20/2025		postel'né prádlo
5025061	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	2 067,72 €	s DPH	03.04.2025			5812/2024	preddavok na elektrinu 4/2025
5025062	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	240,00 €	s DPH	01.04.2025			872015	preddavok na vodu 4/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025063	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	1 529,00 €	s DPH	01.04.2025			P100002416	preddavok na plyn 4/2025
5025064	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	381,42 €	bez DPH	28.04.2025				servis výťahov 4/2024
5025065	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	22,64 €	s DPH	28.04.2025			823386	provízia za ubytovanie