

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 : 01.09.2025
do : 30.09.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025136	31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	32,51 €	s DPH	02.09.2025		36/2025	KZ z 26.02.2015	potraviny
5025137	44360991 Hossa family s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad -Matejovce	183,15 €	s DPH	02.09.2025		37/2025		potraviny potraviny
5025138	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	174,31 €	s DPH	03.09.2025				služby mobilnej siete 8/2025
5025139	47323493 COR Waste, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	8,00 €	s DPH	05.09.2025			11	zber odpadu 8/2025
5025140	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	119,04 €	s DPH	05.09.2025			823386	provízia za ubytovanie
5025141	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	65,19 €	s DPH	10.09.2025			1000026459	outsourcing 8/2025
5025142	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	40,59 €	s DPH	12.09.2025				BOZP a PO
5025143	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	1 782,78 €	bez DPH	17.09.2025			1361485	ubytovanie
5025144	53549864 BartyClean, s.r.o. Sídliisko Západ 1053/1 02744 Tvrdošín	3 244,70 €	s DPH	17.09.2025		01/2025		čistenie prádla
5025145	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	257,15 €	s DPH	10.09.2025			1000026459	internet 9/2025
5025146	46376054 Glomax s.r.o. Vladina 830 02744 Tvrdošín	545,45 €	s DPH	16.09.2025		32/2025		čistiace prostriedky zaokrúhlenie
5025147	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	29,76 €	s DPH	02.09.2025			823386	provízia za ubytovanie
5025148	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	554,40 €	s DPH	03.09.2025			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 9/2025
5025149	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	29,76 €	s DPH	11.09.2025			823386	provízia za ubytovanie
5025150	36442003 Grif plus,s.r.o. Oravická 87 02712 Liesek	29 578,66 €	bez DPH	12.09.2025				stavebné práce - odstránenie havarijného stavu terasy
5025151	35013435 Ľudovít Leginus Medvedzie 145/21 02744 Tvrdošín	26,00 €	s DPH	12.09.2025		38/2025		magnetky
5025152	L&Z, s.r.o.	70,00 €	s DPH	19.09.2025		39/2025		oprava umývačky riadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025153	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	1 529,00 €	s DPH	01.09.2025			P100002416	preddavok na plyn 9/2025
5025154	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	01.09.2025			872015	preddavok na vodu 9/2025
5025155	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	2 088,97 €	s DPH	02.09.2025			5812/2024	preddavok na elektrinu 9/2025