

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 : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200022	36421928 Websupport s.r.o. Staré Grunty 12 84104 Bratislava	15,59 €	s DPH	13.03.2023		2/2023		hotel limba doména
200024	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	697,05 €	s DPH	13.03.2023			1361485	ubytovanie
200025	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	169,14 €	s DPH	13.03.2023			157/19 21.05.2019	poplatky za služby
200026	40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	13.03.2023			Zmluva o BOZP a PO	služby BOZP
200027	31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	129,90 €	s DPH	13.03.2023		7/2023	KZ z 26.02.2015	potraviny
200028	48062740 Stavotech SK s.r.o. Polom 1202 02901 Námestovo	210,00 €	s DPH	13.03.2023		8/2023		servisné práce
200029	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	63,60 €	s DPH	13.03.2023			1000045153	poplatok za služby
200030	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	38,40 €	s DPH	22.03.2023			so zmluvou	zber odpadu
200031	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	244,87 €	s DPH	06.03.2023			1000026459	internet
200032	47079690 GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava -Staré Mesto	351,90 €	s DPH	06.03.2023			zmluva 8 12. 2022	stravné
200033	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	625,00 €	s DPH	06.03.2023			9106680659	plyn
200034	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 043,00 €	s DPH	06.03.2023			490628/1/14	elektrika
200035	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	06.03.2023			3692014 1.8.2014	voda
200036	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	732,33 €	s DPH	07.03.2023			490628/1/14	elektrika
200037	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	359,00 €	s DPH	14.03.2023			1000026459	internet
200038	50760815 Patricius.sk s.r.o. Rastislavova 100 04001 Košice	178,00 €	s DPH	30.03.2023		9/2023		sada mydielok
200039	31645704 CBA VEREX Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	150,54 €	s DPH	31.03.2023		10/2023		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200040	31645704 CBA VEREX Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	48,08 €	s DPH	31.03.2023		10/2023		potraviny potraviny potraviny
200041	48062740 Stavotech SK s.r.o. Polom 1202 02901 Námestovo	784,92 €	s DPH	31.03.2023		11/2023		oprava ventilátora