

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: 305

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3055024	44140258 ELEGA - KOMPENZAČNĚ ROZVÁDZAČE s r. o. Hoste 81 92545 Hoste	3 504,27 €	s DPH	04.04.2025		55/2025		oprava kompenzačného rozvádzača
3055025	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	61,91 €	s DPH	04.04.2025				služby mobilnej siete
3055026	31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	297,22 €	s DPH	07.04.2025		7/2025	KZ z 26.02.2015	vratné obaly potraviny na predaj
3055027	35735210 LL, s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	164,45 €	s DPH	08.04.2025		4/2025		rozbor vody
3055028	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	5 567,35 €	s DPH	10.04.2025				teplo
3055029	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	49,20 €	s DPH	15.04.2025			Zmluva o BOZP a PO	služby BOZP a PO
3055030	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	558,07 €	s DPH	10.04.2025		1012524981	5812/2024	vyúčtovanie elektriny 3/2025
3055031	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	91,64 €	s DPH	10.04.2025			1000026459	internet 4/2025
3055032	53528654 Up Dejeuner, s.r.o. Tomašíkova 64A 83104 Bratislava	396,00 €	s DPH	03.04.2025			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 4/2025
3055033	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	4 142,44 €	s DPH	11.04.2025			5812/2024	preddavky na elektrinu 4/2025