

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 : 01.02.2026
do : 28.02.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3056005	35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	164,45 €	s DPH	03.02.2026				rozbor vody
3056006	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	52,31 €	s DPH	04.02.2026				služby mobilnej siete 1/2026
3056007	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	7 468,16 €	s DPH	09.02.2026				teplo
3056008	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	91,64 €	s DPH	11.02.2026			1000026459	internet 2/2026
3056009	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	553,00 €	s DPH	04.02.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 2/2025
3056010	44988788 AQUAPOND, s.r.o. Tichá 311 93002 Orechová Potôň	2 273,13 €	s DPH	04.02.2026		4/2026		čerpádlá Badu 4ks
3056011	00594971 BD Sensors, s.r.o. Osloboditeľov 60/A 04017 Košice	716,17 €	s DPH	12.02.2026		6/2026		plastová sonda, keramický senzor
3056012	46241809 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108 97411 Banská Bystrica	3 902,67 €	s DPH	20.02.2026				obehové čerpadlo Grundfos