

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 234, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2026
do : 31.05.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3056031	44988788 AQUAPOND, s.r.o. Tichá 311 93002 Orechová Potôň	77,90 €	s DPH	04.05.2026		8/2026		náhradné hadičky čerpadla
3056032	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	49,20 €	s DPH	06.05.2026			Zmluva o BOZP a PO	BOZP a PO
3056033	46423028 AWV s.r.o. Kukučínová 1336 02401 Kysucké Nové	361,85 €	s DPH	08.05.2026		9/2026		vložkovače, pH plus
3056034	35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	164,45 €	s DPH	08.05.2026		1/2026		rozbor vody
3056035	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	52,31 €	s DPH	08.05.2026			4115858702	služby mobilnej siete 4/2026
3056036	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	5 078,34 €	s DPH	12.05.2026			TE-02-115/2018	teplo
3056037	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	91,64 €	s DPH	08.05.2026			1000026459	internet 5/2026
3056038	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	5 932,53 €	s DPH	02.05.2026			20252227	preddavky na elektrinu 5/2026
3056039	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	553,00 €	s DPH	06.05.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 5/2025
3056040	36361178 Aqua Mar, s.r.o. Západ 1145/38-72 02801 Trstená	1 480,85 €	s DPH	12.05.2026		11/2026		tovar na predaj / plavecké potreby
3056041	31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	219,36 €	s DPH	12.05.2026		2/2026		vratné obaly tovar na predaj / potraviny tovar na predaj / potraviny
3056042	31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	224,94 €	s DPH	28.05.2026		2/2026		vratné obaly tovar na predaj / potraviny tovar na predaj / potraviny