

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' 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 : 01.11.2022  
do : 30.11.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3050109	60464496 GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 17000 Praha 7	350,25 €	s DPH	07.11.2022		45/2022		kvapalný chlór
3050110	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,25 €	s DPH	07.11.2022			4115858702	mobil
3050111	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	4 840,39 €	s DPH	07.11.2022			TE 02-115/2018	Fa - teplo
3050112	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	4 777,86 €	s DPH	09.11.2022			6712018	FA - voda vyúčtovacia
3050113	31341578 ASSA ABLOY s.r.o. Továrenská 15 90101 Malacky	280,00 €	s DPH	09.11.2022		41/2022		preventívna údržba hl. dvere
3050115	35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	128,64 €	s DPH	16.11.2022		40/2022		rozbor vody
3050116	40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená	48,00 €	s DPH	16.11.2022			Zmluva o BOZP a PO	služby PO, BOZP
3050117	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	514,00 €	s DPH	23.11.2022			490628/1/14	preddavková FA - elektriika
3050118	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	78,00 €	s DPH	24.11.2022			1000042394	poplatok za služby
3050119	31645704 CBA VEREX Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš	135,14 €	s DPH	24.11.2022				potraviny na predaj záloha za obaly
3050120	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	411,89 €	s DPH	24.11.2022			490628/1/14	vyúčtovacia FA - elektriika