

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: 501

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200170	54146941 FúúDobre,s.r.o. Mieru 274/2 02901 Námestovo	320,00 €	s DPH	02.09.2022		38/2022		výkonané služby ,dizajn petáku + verzia
200171	54146941 FúúDobre,s.r.o. Mieru 274/2 02901 Námestovo	84,00 €	s DPH	02.09.2022		38/2022		bigovanie, tlač
200172	54146941 FúúDobre,s.r.o. Mieru 274/2 02901 Námestovo	110,00 €	s DPH	02.09.2022		38/2022		upravy na webe
200173	51636077 LAMRON s.r.o. J. Goliána 8923/37 03601 Martin	154,07 €	s DPH	02.09.2022		40/2022		potraviny potraviny
200174	36507202 Ovitex s.r.o. Komenského 13 05801 Poprad	567,00 €	s DPH	02.09.2022		34/2022		plachta 50ks
200175	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	997,20 €	s DPH	07.09.2022			1361485	ubytovanie
200176	48062740 Stavotech SK s.r.o. Polom 1202 02901 Námestovo	108,00 €	s DPH	07.09.2022		42/2022		servisné práce
200178	37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurčí Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdošín	710,00 €	s DPH	07.09.2022		41/2022		tepovač
200179	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	171,71 €	s DPH	07.09.2022			4115858701	mobil
200180	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	157,88 €	s DPH	12.09.2022			1000045153	poplatok za služby
200181	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	48,00 €	s DPH	12.09.2022				odvoz odpadu
200185	40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	02.09.2022			Zmluva o BOZP a PO	služby technika
200186	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	248,35 €	s DPH	02.09.2022			1000026459	internet
200187	24698059 Slevomat.cz, s.r.o. Újezd 450/40 11801 Praha 1	39,80 €	s DPH	02.09.2022			15.11.2018	ubytovanie
200188	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mlynské Nivy 73 82105 Bratislava	26,69 €	s DPH	02.09.2022			12.11.2018	ubytovanie
200189	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 080,00 €	s DPH	05.09.2022			490628/1/14	elektrika
200190	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	800,00 €	s DPH	03.09.2022			5.6.2020	plyn
200191	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	876,93 €	s DPH	12.09.2022			490628/1/14	elektrika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200192	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	12.09.2022			3692014	voda
200193	50760815 Patricius.sk s.r.o. Rastislavova 100 04001 Košice	345,00 €	s DPH	22.09.2022		45/2022		mydielak hygienické sady
200194	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina	162,63 €	s DPH	26.09.2022			15P112006	stravné lístky