

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 : 01.01.2022  
do : 31.01.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3050078	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	60,54 €	s DPH	10.01.2022			4115858702	mobil
3050079	60464496 GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 17000 Praha 7	146,00 €	s DPH	10.01.2022		15/2021		nájom chlôroové nádoby
3050080	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	34 422,19 €	s DPH	21.01.2022			TE 02-115/2018	FA - vúčtovanie teplo
3050081	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	737,44 €	s DPH	12.01.2022			100029145	FA voda - vúčtovanie
3050082	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,02 €	s DPH	14.01.2022			490628/1/14	zodpovednosť za odchylku
3050001	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	379,00 €	s DPH	04.01.2022			490628/1/14	preddavková FA
3050002	36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	78,00 €	s DPH	12.01.2022			1000042394	poplatok za služby
3050003	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	300,65 €	s DPH	14.01.2022		1/2022		vodoinštalátorske práce
3050004	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina	201,60 €	s DPH	25.01.2022			04K112018	stravné lístky
3050005	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,40 €	s DPH	28.01.2022			4115858702	mobil
3050006	47063416 GARDEN ŠPOOL CENTRUM s.r.o. Záhradnícka 793/6 92521 Sládkovičovo	36,14 €	s DPH	26.01.2022		3/2022		chlór