

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 : 01.03.2022
do : 31.03.2022

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 3050013 | 35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina | 5 598,00 € | s DPH | 02.03.2022 | | | TE 02-115/2018 | teplo |
| 3050014 | 46423028 AWW s.r.o. Kukučínová 1336 02401 Kysucké Nové | 391,20 € | s DPH | 11.03.2022 | | 4/2022 | | tekutý vložkovač |
| 3050015 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 60,11 € | s DPH | 04.03.2022 | | | 4115858702 | mobil |
| 3050016 | 40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená | 48,00 € | s DPH | 14.03.2022 | | | Zmluva o BOZP a PO | služby BOZP,PO |
| 3050017 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 231,84 € | s DPH | 03.03.2022 | | | 04K112018 | stravné lístky |
| 3050018 | 35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš | 128,64 € | s DPH | 18.03.2022 | | | | rozbor vody |
| 3050019 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 371,00 € | s DPH | 04.03.2022 | | | 490628/1/14 | preddavková FA - elektriika |
| 3050020 | 36361178 Agua Mar, s.r.o. Západ 1145/38-72 02801 Trstená | 851,33 € | s DPH | 11.03.2022 | | 6/2022 | | tovar - plav.okuliare |
| 3050021 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 78,00 € | s DPH | 14.03.2022 | | | 1000042394 | poplatok za služby |
| 3050022 | 28291549 Horavia s.r.o. Hnevkovského 30/65 61700 Brno-Komárov | 77,51 € | s DPH | 14.03.2022 | | 7/2022 | | aróma do sauny |
| 3050023 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 4 260,74 € | s DPH | 14.03.2022 | | | 490628/1/14 | vyučtovacia elektriika |
| 3050024 | 47658827 DECATHLON SK s.r.o. Pri letisku 2 82104 Bratislava - Ružinov | 164,59 € | s DPH | 17.03.2022 | | 8/2022 | | plav.pomôcky |
| 3050025 | 31645704 CBA VEREX Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš | 188,52 € | s DPH | 28.03.2022 | | 9/2022 | | potraviny potraviny |
| 3050026 | 46376054 Glomax s.r.o. Vladina 830 02744 Tvrdošín | 66,02 € | s DPH | 31.03.2022 | | 10/2022 | | čistiace prostriedky |
| 3050027 | 36361178 Agua Mar, s.r.o. Západ 1145/38-72 02801 Trstená | 363,38 € | s DPH | 31.03.2022 | | 12/2022 | | plav.okuliare |
| 3050028 | 40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená | 48,00 € | s DPH | 31.03.2022 | | | Zmluva o BOZP a PO | služby technika |
| 3050029 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov | 60,25 € | s DPH | 31.03.2022 | | | 4115858702 | mobil |
| 3050030 | 35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš | 128,64 € | s DPH | 17.03.2022 | | 11/2022 | so zmluvou | rozbor vody |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 3050031 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 255,36 € | s DPH | 30.03.2022 | | | 04K112018 | stravné lístky |
| 3050032 | 35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Štanicu 22 01009 Žilina | 5 802,33 € | s DPH | 07.03.2022 | | | TE 02-115/2018 | FA teplo |