

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 43 do 53

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	203,65 €	s DPH	3.4.2023			14/2017	školské ovocie - dotácia
44	44948271 MOB Interier, s.r.o. Opatovská 651/33 91101 Trenčín	460,00 €	s DPH	3.4.2023				sedacie vaky
45	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	300,00 €	s DPH	6.4.2023			2/1000032591	Vodné a stočné 04/2023
46	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	17.4.2023			CG21509090001	Paušál za internet 04/2023
47	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	17.4.2023			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 03/2023
48	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	17.4.2023			2014/0423/3090	odber kuchynského odpadu 03/2023
49	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	60,00 €	s DPH	17.4.2023				služby BOZP/OPP 03/2023
50	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	190,00 €	s DPH	17.4.2023			1/2020	servisná práca 03/2023 tonery
51	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	3 890,05 €	s DPH	17.4.2023			311102010147	Spotreba elektriny 03/2023
52	44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	5 948,50 €	s DPH	17.4.2023				preddavok na spotrebu plynu 04/2023
53	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	75,86 €	s DPH	24.4.2023			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 04/2023