

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 31 do 43

dátum prijatia od : 1.4.2025
do : 30.4.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	61,50 €	s DPH	9.4.2025				služby BOZP/OPP 03/2025
32	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	120,00 €	s DPH	9.4.2025			1/2020	servisná práca 03/2025
33	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	9.4.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 03/2025
34	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 534,45 €	s DPH	9.4.2025			311102010147	spotreba elektriny 03/2025
35	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 613,00 €	s DPH	9.4.2025				preddavok na spotrebu plynu 04/2025
37	36682195 TEXTUS, s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	99,00 €	s DPH	29.4.2025		O/3		kniha
38	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	200,00 €	s DPH	29.4.2025		O/4		školské potreby
39	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,50 €	s DPH	29.4.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 04/2025
40	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	285,48 €	s DPH	30.4.2025				odobraté obedy 03/2025
41	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	666,12 €	s DPH	30.4.2025				odobraté obedy 03/2025
42	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	36,08 €	s DPH	30.4.2025			08000240056	Paušálny poplatok 3/2025
43	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	36,08 €	s DPH	30.4.2025			08000240056	Paušálny poplatok 4/2025