

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 18 do 30

dátum prijatia od : 1.3.2025
do : 31.3.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	43060773 Bc. Beáta Nagyvová	90,00 €	s DPH	5.3.2025			Z.z.401/1998 - § 4	činnosť súvisiacu s oznamovaním údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok
19	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	219,20 €	s DPH	5.3.2025			1/2020	servisná práca 02/2025 tonery
20	41398653 Gábor Rác Nám. Árpáda 54/13 92901 Dunajská Streda	140,00 €	s DPH	5.3.2025			Vyhl.MV SRč.401/2007	kontrola a čistenie komínov
21	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	5.3.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 02/2025
22	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	5.3.2025			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 02/2025
23	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	61,50 €	s DPH	12.3.2025				služby BOZP/OPP 02/2025
24	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 613,00 €	s DPH	12.3.2025				preddavok na spotrebu plynu 03/2025
25	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 495,13 €	s DPH	12.3.2025			311102010147	spotreba elektriny 02/2025
26	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,08 €	s DPH	19.3.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 03/2025
27	50282409 ALMI-EKO, s.r.o. Botanická 1720/15 94901 Nitra	429,07 €	s DPH	19.3.2025		O/1		lívniaca odpad
28	34109480 BKB - Centrum s.r.o. Farská ulica 254/19 93012 Ohrady	561,86 €	s DPH	19.3.2025		O/26		demontáž a montáž poist. ventilu
29	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	176,28 €	s DPH	19.3.2025				odobraté obedy 02/2025
30	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	411,32 €	s DPH	19.3.2025				odobraté obedy 02/2025