

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

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|--|
| 67 | 36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves | 123,00 € | s DPH | 02.05.2025 | | | | vš.služby |
| 68 | 36597431 FESI comp, s.r.o. Duklianska 3A 052 0 Spišská Nová Ves | 1 018,44 € | s DPH | 05.05.2025 | | 25 | | vš.materiál |
| 69 | 53528654 Up Déjeuner, ,s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 2 554,27 € | s DPH | 02.05.2025 | | 24 | KZFA/20110901 | stravné - kredit vš.služby - sprostredkovanie |
| 70 | 44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 349,90 € | s DPH | 02.05.2025 | | | | plyn |
| 71 | 35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 18,44 € | s DPH | 05.05.2025 | | | | telef.poplatky |
| 72 | 35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 71,72 € | s DPH | 05.05.2025 | | | | telef.poplatky |
| 73 | 47483164 PRODUCT TRADE B. Němcovej 1552/10 05201 Spišská Nová Ves | 30,01 € | s DPH | 12.05.2025 | | 26 | | vš.služby - výmena pneumatík |
| 74 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 3,00 € | s DPH | 07.05.2025 | | | | telef.poplatky |
| 75 | 46943404 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č. 29 04001 Košice | 43,05 € | s DPH | 07.05.2025 | | | | OOÚ-CUBS kyberbezpečnosť |
| 76 | 44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 275,10 € | s DPH | 07.05.2025 | | | | el.energia |
| 77 | 35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 143,81 € | s DPH | 09.05.2025 | | | | telef.poplatky |
| 78 | 46943404 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č. 29 04001 Košice | 35,67 € | s DPH | 09.05.2025 | | | | OOÚ-CUBS |
| 79 | 36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves | 63,96 € | s DPH | 12.05.2025 | | 27 | | vš.služby |
| 80 | 53377524 P.Černický Nemešany 81 05302 Spišský Hrhov | 51,00 € | s DPH | 16.05.2025 | | 28 | | kontrola pož.hydrantu a has.prístrojov |
| 81 | 53812948 UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15 85101 Bratislava | 503,23 € | s DPH | 07.05.2025 | | | | poistenie vozidla HAV |
| 82 | 53812948 UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15 85101 Bratislava | 196,44 € | s DPH | 07.05.2025 | | | | poistenie vozidla PZP |
| 83 | 10761691 Dataservis,Cuník Ladislav | 380,16 € | s DPH | 27.05.2025 | | 29 | | vš.materiál |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| | Letná 65 05201 Spišská Nová Ves | | | | | | | |