

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 : 01.03.2024
do : 31.03.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3120012219	44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice	554,80 € s DPH	01.03.2024			plyn
201240720	36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves	120,00 € s DPH	01.03.2024			vš.služby
3228401174	0329614 Mesto Sp.Nová Ves Radničné nám.7 05201 Sp.Nová Ves	343,20 € s DPH	01.03.2024			odvoz smetí
2409100036	36254487 COLORLAK Duklianska 31 05201 Spišská Nová Ves	8,72 € s DPH	01.03.2024	4		vš.materiál - int. farba
240368	51014751 PROGRUP SK, s. r. o. Zvonárska 2886/30 A 05201 Spišská Nová Ves	312,00 € s DPH	05.03.2024	5		vš.materiál - osobný spis
8345000521	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,99 € s DPH	05.03.2024			telef.poplatky
8345000587	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,31 € s DPH	05.03.2024			telef.poplatky
1124008114	53528654 Up Déjeuner, ,s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 773,14 € s DPH	05.03.2024	6	KZFA/20110901	stravné - kredity sprostredkovanie el.energia
2290116872	44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice	401,00 € s DPH	05.03.2024			el.energia
80443861	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,00 € s DPH	07.03.2024			telef.poplatky
8345436794	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,50 € s DPH	07.03.2024			telef.poplatky
201241041	36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves	24,89 € s DPH	15.03.2024	7		vš.materiál
0324005	41715756 Ing. Peter Pavlík	25,00 € s DPH	15.03.2024	8		odb.prehl.tlak.nádoby
524111810	36500968 Podtatr.vod.prev.spol.- PVPS Hraničná 662/17 05889 Poprad	164,40 € s DPH	21.03.2024			vodné,stočné
240047	10761691 Dataservis,Cuník Ladislav Letná 65 05201 Spišská Nová Ves	325,47 € s DPH	21.03.2024	9		toner
201241071	36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves	95,88 € s DPH	21.03.2024	10		toner
2400115900	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	228,00 € s DPH	25.03.2024			predplatné verejná správaSR
203240032	36582930 ALNIKO s.r.o.	163,20 € s DPH	26.03.2024	12		vertikálne žalúzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1124010436	Radlinského 17 05201 Spišská Nová Ves 53528654 Up Déjeuner, ,s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 245,15 €	s DPH	28.03.2024		13	KZFA/20110901	stravné - kredity vš.služby - sprostredkovanie