

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 : 01.09.2023
do : 30.09.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8334310461	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	04.09.2023			telef.p poplatky
1123023645	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 224,90 €	s DPH	04.09.2023	55	KZFA/20110901	stravné - kredity vš.služby - sprostredkovanie
8334310497	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,25 €	s DPH	04.09.2023			telef.p poplatky
3120012219	44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice	754,60 €	s DPH	04.09.2023			plyn
201231906	36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves	9,96 €	s DPH	06.09.2023	56		vš.materiál - kábel
201231849	36215791 K CORP, s.r.o. Radlinského 20/2231 05201 Spišská Nová Ves	120,00 €	s DPH	06.09.2023			vš.služby
530134	30228042 UNIMAT spol. s r.o. J.I. Bajzu 11 97101 Prievidza	150,00 €	s DPH	06.09.2023	57		elektrospotrebič - ohrievač vody
231759	36704041 MIVA Market, spol. s.r.o. Mlynská 1323/13 05311 Smižany	492,11 €	s DPH	08.09.2023	58		vš.materiál
80443861	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,00 €	s DPH	08.09.2023			telef.p poplatky
8334723807	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	97,58 €	s DPH	11.09.2023			telef.p poplatky
2290116872	44483767 VSE,a.s. Mlynská 31 04291 Košice	229,81 €	s DPH	11.09.2023			el.energia
230056	51510073 Radoslav Pavlík Pribinova 1109/27 05311 Smižany	139,00 €	s DPH	18.09.2023	59		vš.služby
523162712	36500968 Podtatr.vod.prev.spol.- PVPS Hraničná 662/17 05889 Poprad	137,23 €	s DPH	18.09.2023			vodné,stočné
34292023	36501891 MERKURY SHOP Mlynská 37 05201 Spišská Nová Ves	20,70 €	s DPH	18.09.2023	60		koberec - rohožka
230158	10761691 Dataservis,Cuník Ladislav Letná 65 05201 Spišská Nová Ves	372,42 €	s DPH	26.09.2023	61		vš.materiál
6230009	36492604 APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	97,39 €	s DPH	26.09.2023	62		vš.materiál
5220275051	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 prevádzka Medza 14,SNV 83006 Bratislava	219,99 €	s DPH	26.09.2023	63		elektrospotrebič

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2023
do : 30.09.2023

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1123025980	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	63,20 €	s DPH	26.09.2023		64	KZFA/20110901	stravné - kredit, karta vš.služby