

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.8.2021
do : 31.8.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	35497904 Andrei Gondec Šrobárova 3037/8 90901 Skalica	500,00 €	s DPH	4.8.2021		39		služba - zhotovenie vnútornej omietky
145	35497904 Andrei Gondec Šrobárova 3037/8 90901 Skalica	500,00 €	s DPH	4.8.2021		40		služba - zhotovenie sadrokartónového stropu
146	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.8.2021			03/2010/01	PO a BOZP
147	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	120,82 €	s DPH	5.8.2021			3102140938A	energia
148	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	1 025,29 €	s DPH	6.8.2021				teplo 8/2021
149	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	63,65 €	s DPH	6.8.2021			TP3091401294001	telefón
150		1 003,75 €	s DPH	6.8.2021		41		učebnice
151	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	120,96 €	s DPH	11.8.2021			01/2010	strava zamestnanci
152	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	29,16 €	s DPH	11.8.2021			01/2010	strava SF
154	41212681 Bc. Vladimír Kumpan 208 90844 Petrova Ves	120,00 €	s DPH	18.8.2021		42		vodoinštalčné práce
155	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	16,99 €	s DPH	12.8.2021			TP3091401294001	telefón
156	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	38,59 €	s DPH	13.8.2021			PZ00019514_005	vodné, stočné, zrážky
157	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	9,13 €	s DPH	25.8.2021				prenájom rohože
158	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	12.8.2021				internet