

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 : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	51108178 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	81,60 €	s DPH	2.2.2024		1		"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
18	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	1 429,25 €	s DPH	7.2.2024		5	08K881103	stravné lístky
19	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	11,39 €	s DPH	7.2.2024			03619409	prenájom rohože
20	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.2.2024			03/2010/01	PO a BOZP
21	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	613,00 €	s DPH	2.2.2024			1/2023	strava - dotácia 1/2024
22	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	62,30 €	s DPH	2.2.2024			1/2023	strava SF
23	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	242,97 €	s DPH	2.2.2024			1/2023	strava zamestnanci
24	00162957 IVES Organiz. pre inf. VS Čsl. armády č. 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	12.2.2024			R_00249/2008	program WINIBEU, WINPAM
26	00309982 Mesto Skalica Námestie slobody č. 10 90901 Skalica	1 043,10 €	s DPH	12.2.2024				poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	232,07 €	s DPH	8.2.2024			3102140938A	energia
28	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	3 034,68 €	s DPH	12.2.2024				nedoplatok teplo 1/2024
29	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	27,30 €	s DPH	13.2.2024			TP3091401294001	telefón
30	45503249 Martinus s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	41,74 €	s DPH	14.2.2024		6		edukačné pomôcky
31	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	13.2.2024			DSL18031500005	internet
32	IZOCOM s.r.o.	30,00 €	s DPH	12.2.2024		7		služba "uzávierka roka 2023"
33	53882318 MCDATA Servis s.r.o. Márie Terézie 3354/87 90851 Holíč	35,00 €	s DPH	12.2.2024		8		kontrola PC/online
34	35763469 Slovak Telekom, a.s.	68,56 €	s DPH	5.2.2024			TP3091401294001	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	Námestie slobody č.6 81762 Bratislava 47596945 Mikos comp Ulica Márie Terézie 3354/ 90851 Holič	256,00 €	s DPH	15.2.2024		9		predpríprava OS, Epson BOX - odpadová nádoba
36	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	53,96 €	s DPH	6.2.2024			PZ002000014305_002	vodné, stočné, zrážky
37	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	79,50 €	s DPH	26.2.2024			A2146219	telefón