

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 : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 88,51 € | s DPH | 4.1.2024 | | | A2146219 | telefón |
| 2 | 00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 489,00 € | s DPH | 8.1.2024 | | | 1/2023 | strava - dotácia 12/2023 |
| 3 | 00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 204,75 € | s DPH | 8.1.2024 | | | 1/2023 | strava zamestnanci |
| 4 | 00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 52,50 € | s DPH | 8.1.2024 | | | 1/2023 | strava SF |
| 5 | 36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Tmava | 1 370,05 € | s DPH | 10.1.2024 | | | 08K881103 | SL 230 ks |
| 6 | 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Tmava | 10,57 € | s DPH | 10.1.2024 | | | 03619409 | prenájom rohože |
| 7 | 46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 | 1 561,46 € | s DPH | 10.1.2024 | | | | nedoplatok teplo 12/2023 |
| 8 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava | 27,00 € | s DPH | 15.1.2024 | | | TP3091401294001 | telefón |
| 9 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava | 62,66 € | s DPH | 8.1.2024 | | | TP3091401294001 | telefón |
| 10 | 35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 | 18,00 € | s DPH | 11.1.2024 | | | DSL18031500005 | internet |
| 11 | 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | 32,03 € | s DPH | 12.1.2024 | | | | vyúčtovanie r. 2023 |
| 12 | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1 | 225,98 € | s DPH | 17.1.2024 | | | 3102140938A | energia |
| 13 | 53882318 MCDATA Servis s.r.o. Márie Terézie 3354/87 90851 Holíč | 35,00 € | s DPH | 11.1.2024 | | 3 | | kontrola PC/online |
| 14 | 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29 | 53,96 € | s DPH | 8.1.2024 | | | PZ002000014305_002 | vodné, stočné, zrážky |
| 16 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 83,30 € | s DPH | 24.1.2024 | | | A2146219 | telefón |
| 17 | 46805851 Protect Trade s.r.o. Predmestie 1526/72 90901 Skalica | 31,62 € | s DPH | 23.1.2024 | | 4 | | pracovná odev |
| 25 | 00151700 Allianz-Slov.poistovňa a.s | 15,04 € | s DPH | 23.1.2024 | | | 6839521016 | poistenie majetku |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| | Štúrova 7 04270 Košice | | | | | | | |