

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 : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                 |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------|
| 2162          | 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                  | 726,72 €      | s DPH | 4.1.2022       |          | 387              |              | Fa za stravné lístky |
| 2163          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                          | 36,94 €       | s DPH | 4.1.2022       |          |                  |              | Fa za telefón        |
| 2164          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                          | 20,00 €       | s DPH | 10.1.2022      |          |                  |              | Fa za telefón        |
| 2165          | 36045403 STEFE THS. s.r.o.<br>Okružná 42/9 05001 Revúca                         | 619,63 €      | s DPH | 12.1.2022      |          |                  |              | Fa za teplo          |
| 2166          | 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál<br>Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca                | 24,00 €       | s DPH | 12.1.2022      |          |                  |              | Fa GDPR              |
| 2167          | 44483767 Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice            | 797,14 €      | s DPH | 12.1.2022      |          |                  |              | Fa za el.energiu     |
| 2168          | 44483767 Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice            | 317,00 €      | s DPH | 2.2.2022       |          |                  |              | Fa za el.energiu     |
| 2169          | 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                  | 995,10 €      | s DPH | 2.2.2022       |          | 388              |              | Fa za stravné lístky |
| 2170          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                          | 39,35 €       | s DPH | 7.2.2022       |          |                  |              | Fa za telefón        |
| 2171          | 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál<br>Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca                | 24,00 €       | s DPH | 7.2.2022       |          |                  |              | Fa GDPR              |
| 2172          | 36045403 STEFE THS. s.r.o.<br>Okružná 42/9 05001 Revúca                         | 844,96 €      | s DPH | 8.2.2022       |          |                  |              | Fa za teplo          |
| 2173          | 35840005 D.Trust Certifikačná Autorita,a.s.<br>Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 23,88 €       | s DPH | 9.2.2022       |          | 389              |              | Fa za služby         |
| 2174          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                          | 20,00 €       | s DPH | 10.2.2022      |          |                  |              | Fa za telefón        |
| 2175          | 46900993 FERDI75, s.r.o.<br>T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca                     | 25,00 €       | s DPH | 14.2.2022      |          | 390              |              | Kancelárske potreby  |
| 2176          | 31674020 Bytové hospodárstvo, s.r.o.<br>Terézie Vansovej 1231 05001 Revúca      | 26,00 €       | s DPH | 14.2.2022      |          |                  |              | Fa za služby         |
| 2177          | 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                  | 1 113,50 €    | s DPH | 2.3.2022       |          | 391              |              | Fa za stravné lístky |
| 2178          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                          | 36,31 €       | s DPH | 4.3.2022       |          |                  |              | Fa za telefón        |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text          |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------|
| 2179          | 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál<br>Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca | 24,00 €       | s DPH | 4.3.2022       |          |                  |              | Fa GDPR       |
| 2182          | 35763469 Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava           | 20,00 €       | s DPH | 11.3.2022      |          |                  |              | Fa za telefón |
| 2183          | 54388287 Ľudovít Sendrei   | 78,00 €       | s DPH | 11.3.2022      |          | 394              |              | Fa za služby  |
| 2184          | 32963912 Ing.Jaroslav Mikloško<br>Partizánska 15/1 05001 Revúca  | 72,00 €       | s DPH | 16.3.2022      |          |                  |              | Fa za BOZP,PO |
| 2185          | 36045403 STEFE THS. s.r.o.<br>Okružná 42/9 05001 Revúca          | 677,80 €      | s DPH | 16.3.2022      |          |                  |              | Fa za teplo   |
| 2186          | 54207835 Balerno s.r.o.<br>Trhovisko 444/6 92901 Dunajská Streda | 55,00 €       | s DPH | 18.3.2022      |          | 395              |              | Fa za tovar   |
| 2187          | 36408301 BUGY s.r.o.<br>Jána Jančeka 334/27 03401 Ružomberok     | 82,70 €       | s DPH | 23.3.2022      |          | 396              |              | Čerp.SF       |
| 2188          | 00138789 Mestské kult.stredisko                                  | 128,00 €      | s DPH | 29.3.2022      |          | 397              |              | Čerp.SF       |