

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 : 1.1.2023
do : 31.3.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2287	36409154 Kondela s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	221,35 €	s DPH	4.1.2023		444		Fa za tovar
2288	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,80 €	s DPH	4.1.2023				Fa za telefón
2289	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	10.1.2023				Fa GDPR
2290	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	20,81 €	s DPH	10.1.2023				Fa-prenájom rohoží
2291	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,00 €	s DPH	10.1.2023				Fa za telefón
2292	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	766,18 €	s DPH	10.1.2023				Fa za teplo
2293	00585441 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	2,99 €	s DPH	10.1.2023				Poistenie majetku
2294	36459046 Xintex Slovakia, s.r.o. Budovateľská 63 08001 Prešov	108,46 €	s DPH	31.1.2023		446		Čistiace prostriedky
2295	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 256,70 €	s DPH	3.2.2023		447		Fa-elektron.SL
2296	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	430,00 €	s DPH	3.2.2023				Fa za el.energiu
2297	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	20,22 €	s DPH	3.2.2023				Fa-prenájom rohoží
2298	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,58 €	s DPH	6.2.2023				Fa za telefón
2299	46102892 Nikola Žigo Lojkovičová Komenského 1096/1 05001 Revúca	57,20 €	s DPH	9.2.2023		448		Fa za kanc.potreby
2300	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,00 €	s DPH	10.2.2023				Fa za telefón
2301	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 420,78 €	s DPH	10.2.2023				Fa za teplo
2302	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	10.2.2023				Fa GDPR
2303	35840005 D.Trust Certifikačná Autorita,a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	59,88 €	s DPH	24.2.2023				Fa za certifikát
2304	35848901 ROIN s.r.o.	51,74 €	s DPH	28.2.2023		449		Fa-hygien.,čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023
do : 31.3.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2305	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	1 210,80 €	s DPH	28.2.2023		450		Fa-elektron.SL
2306	Kálov 356 01001 Žilina 35742364 Lindström, s.r.o.	20,81 €	s DPH	2.3.2023				Fa-prenájom rohoží
2307	Orešianska 3 91701 Trnava 53398548 CD-Keys s.r.o.	94,95 €	s DPH	3.3.2023		451		Fa za licenciu
2308	15 02801 Trstená 36045403 STEFE THS. s.r.o.	77,29 €	s DPH	3.3.2023				Fa za teplo
2309	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Telekom a.s.	36,37 €	s DPH	6.3.2023				Fa za telefón
2310	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS. s.r.o.	1 305,01 €	s DPH	9.3.2023				Fa za teplo
2311	Okružná 42/9 05001 Revúca 50975455 3P slúži Vám s.r.o.	70,68 €	s DPH	10.3.2023		452		Fa za tovar
2312	Zátišie 1836/7 92521 Sládkovičovo 32963912 Ing.Jaroslav Mikloško	72,00 €	s DPH	10.3.2023				Fa za BOZP,PO
2313	Partizánska 15/1 05001 Revúca 35763469 Telekom a.s.	21,00 €	s DPH	10.3.2023				Fa za telefón
2314	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál	24,00 €	s DPH	13.3.2023				Fa GDPR
2315	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37542133 Vladimír FERDINANDY	202,10 €	s DPH	14.3.2023		453		Fa za HDD
2316	Maša 432 05001 Revúca 35742364 Lindström, s.r.o.	20,81 €	s DPH	30.3.2023				Fa-prenájom rohoží
2317	Orešianska 3 91701 Trnava 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	1 572,90 €	s DPH	31.3.2023		454		Fa-elektron.SL
	Kálov 356 01001 Žilina							