

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 80, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 474

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
474	50528041 Osobný údaj s.r.o. Košice Garbiarska 5 04001 Košice	41,82 €	s DPH	2.5.2025		zmluva	ZO/2018A16488-1	výkon zodpovednej osoby 05/2025
475	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 499,15 €	s DPH	5.5.2025		zmluva	10K881013	Stravné lístky 05/2025
476	35763469 T-com Slovak Telekom,a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	126,07 €	s DPH	7.5.2025		zmluva	9901008399	Telefón a internet 04/2025
477	3667728 ZSE - ENERGIA Čulenova 6 81647 Bratislava	388,31 €	s DPH	9.5.2025		zmluva	140257981	Elektrina za 04/2025
478	35850370 Bratislavská vodár.spol. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	12,23 €	s DPH	12.5.2025		zmluva	PZ001444593_001	Vodné stočné 4-5/2025
479	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	135,00 €	s DPH	16.5.2025		zmluva	10K881013	Benefitné poukážky - OK Slávik Slovenka 13.5.2025
480	31415296 Larik s.r.o. Pod Hájkom 1443/2 90901 Skalica	55,30 €	s DPH	16.5.2025		14		Súťaž - občerstvenie
481	00181935 Spojená škola Senica Brezová 1 90501 Senica	238,00 €	s DPH	14.5.2025		zmluva	1/2023	Naklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov 03/2025
482	35763469 T-com Slovak Telekom,a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	65,21 €	s DPH	14.5.2025		zmluva	9901008399	Telefón, poistenie, splátka tel. 4/2025
483	51719690 iMwell s.r.o. M.R.Štefánika 822/28 91501 Nové Mesto nad Váhom	130,00 €	s DPH	22.5.2025		15		Faktúra za vypracovanie smernice o VO.