

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 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220001	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	54,00 €	s DPH	11.1.2022				Rež.materiál
20220002	Wolters Kluwer s.r.o.	99,00 €	s DPH	11.1.2022				Náučná literatúra
20220003	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	142,00 €	s DPH	12.1.2022				Plyn
20220004	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	37,99 €	s DPH	12.1.2022				Telefon
20220005	SSE Zilina	47,32 €	s DPH	15.1.2022				Údržba VO
20220006	Lindstrom, s.r.o.	12,00 €	s DPH	30.1.2022				Prenájom rohoží
20220007	Builders s.r.o.	144,00 €	s DPH	31.1.2022				Zimná údržba MK
20220008	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	961,78 €	s DPH	31.1.2022				Kom. odpad
20220009	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	14,59 €	s DPH	31.1.2022				Telefon
20220010	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	138,00 €	s DPH	1.2.2022				Plyn
20220011	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	4.2.2022				Odmena umelcom
20220012	O2 Slovakia s.r.o.	7,07 €	s DPH	7.2.2022				Internet
20220013	Webex.digital s.r.o.	36,00 €	s DPH	14.2.2022				webstránka
20220014	Nakladateľstvi FORUM s.r.o.	140,40 €	s DPH	14.2.2022				Náučná literatúra
20220015	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	37,99 €	s DPH	12.2.2022				Telefon
20220016	SSE Zilina	47,32 €	s DPH	15.2.2022				Údržba VO
20220017	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	67,20 €	s DPH	28.2.2022				Kuch. odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022
do : 31.3.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220018	Builders s.r.o.	1 440,00 €	s DPH	28.2.2022				Zimná údržba MK
20220019	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	978,59 €	s DPH	28.2.2022				Kom. odpad
20220020	Tehelná 03601 Martin 35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	28.2.2022				Telefon
20220021	35815256 SPP	130,00 €	s DPH	1.3.2022				Plyn
20220022	Mlynské nivy 82511 Bratislava Ticket Service s.r.o.	265,67 €	s DPH	1.3.2022				Stravné lístky
20220023	CBS spol. s.r.o.	657,60 €	s DPH	2.3.2022				Fotky katastra
20220024	Lindstrom, s.r.o.	12,00 €	s DPH	2.3.2022				Prenájom rohoží
20220025	O2 Slovakia s.r.o.	6,00 €	s DPH	7.3.2022				Internet
20220026	25697270 Orange a.s.	40,99 €	s DPH	12.3.2022				Telefon
20220027	Prievozská 82109 Bratislava VKÚ Harmanec, s.r.o.	406,80 €	s DPH	14.3.2022				Kartografické práce
20220028	SSE Zilina	47,32 €	s DPH	15.3.2022				Údržba VO
20220029	Očka Ján Ing.	170,00 €	s DPH	16.3.2022				Geodetické práce
20220030	EKOTEC s.r.o.	386,40 €	s DPH	17.3.2022				Revízia DI
20220031	Nakladatelství FORUM s.r.o.	125,82 €	s DPH	25.3.2022				Náučná literatúra
20220032	00178454 SOZA	20,40 €	s DPH	29.3.2022				Autorská odmena
20220033	Rastislavova 3 82108 Bratislava Lindstrom, s.r.o.	12,00 €	s DPH	30.3.2022				Prenájom rohoží
20220034	Webex.digital s.r.o	60,00 €	s DPH	31.3.2022				webstránka
20220035	JAblotron Slovakia s.r.o.	10,76 €	s DPH	31.3.2022				Bezpečnostná SIM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022
do : 31.3.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220036	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 560,04 €	s DPH	31.3.2022				Kom. odpad
20220037	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	31.3.2022				Telefon