

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, 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 : 31.3.2024

1 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos Mena dokladu | Dátum Schválil prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 2335113308 | 35790253 Petit Press a.s. divízia týždeníkov, o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava | 36,00 € s DPH | 1.1.2024 | | | Inzercia |
| 231536 | 31602843 SPOMART, spol. s.r.o. Wolkrova 1 03601 Martin | 173,64 € s DPH | 1.1.2024 | | | Kontrola has. prístrojov |
| 8181859079 | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 197,00 € s DPH | 22.1.2024 | | | Plyn |
| 240061 | 48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | 24,00 € s DPH | 5.1.2024 | | | Webhosting |
| 4192104494 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 58,98 € s DPH | 15.1.2024 | | | Údržba VO |
| 202400388 | 47990015 ONLINER s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava | 64,90 € s DPH | 17.1.2024 | | | Všeobecný materiál |
| 2401799 | 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava | 38,40 € s DPH | 22.1.2024 | | | Autorská odmena |
| 240058 | 36369551 KUBICOMP s.r.o. P.Mudroňa 503/9 03601 Martin | 132,00 € s DPH | 26.1.2024 | | | Kanc. potreby |
| 2506494 | 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | 13,87 € s DPH | 31.1.2024 | | | Ostatné služby |
| 8240105 | 46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | 192,00 € s DPH | 31.1.2024 | | | BRKO |
| 8343188903 | 35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 94,59 € s DPH | 31.1.2024 | | | Telefon |
| 1522400426 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin | 1 033,12 € s DPH | 31.1.2024 | | | Kom. odpad |
| 8640595579 | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 191,00 € s DPH | 1.2.2024 | | | Plyn |
| 240660 | 48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | 24,00 € s DPH | 5.2.2024 | | | Webhosting |
| 4192104551 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 58,98 € s DPH | 5.2.2024 | | | Údržba VO |
| 88445865 | 47259116 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 22,00 € s DPH | 7.2.2024 | | | Internet |
| 9241033163 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 110,78 € s DPH | 7.2.2024 | | | El.energia PZ |
| 228 | 36387959 TURIEC, a.s. | 20,00 € s DPH | 15.2.2024 | | | Internet |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.3.2024

2 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos Mena dokladu | Dátum Schválil prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 44300930 | Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin 36672084 TURVOD a.s. | 48,26 € s DPH | 27.2.2024 | | | Vodné |
| 240128 | Kuzmányho 25 03680 Martin 55323952 Vlajky s.r.o. | 103,20 € s DPH | 27.2.2024 | | | Vlajky |
| 2516881 | Karola Salvu 2004/6 03401 Ružomberok 35742364 Lindstrom, s.r.o. | 13,87 € s DPH | 28.2.2024 | | | Ostatné služby |
| 8240268 | Orešianska ulica 3 91701 Trnava 46754768 ESPIK Group s.r.o. | 240,00 € s DPH | 29.2.2024 | | | BRKO |
| 1522400657 | Orlov 133 06543 Orlov 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 1 569,80 € s DPH | 29.2.2024 | | | Kom. odpad |
| 8344980827 | Robotnícka 20 03601 Martin 35763469 Telekom, a.s. | 94,59 € s DPH | 29.2.2024 | | | Telefon |
| 8191950814 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s. | 180,00 € s DPH | 1.3.2024 | | | Plyn |
| 4192104633 | Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 58,98 € s DPH | 4.3.2024 | | | Údržba VO |
| 241313 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 48329461 Webex.digital s.r.o. | 24,00 € s DPH | 5.3.2024 | | | Webhosting |
| 6214282053 | Ostrovského 2 04001 Košice-Juh 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,12 € s DPH | 7.3.2024 | | | El.energia PZ |
| 88445865 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 47259116 O2 Slovakia s.r.o. | 22,00 € s DPH | 7.3.2024 | | | Internet |
| 2023016 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 45007098 PhDr. Miroslava Heráková | 85,00 € s DPH | 11.3.2024 | | | Školenie DHZO |
| 2400309 | Čermel' údolie 9ské 04001 Košice 00687022 EKOTEC spol. s.r.o. | 386,40 € s DPH | 18.3.2024 | | | Revízia DI |
| 2241105978 | Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 00178454 SOZA | 25,20 € s DPH | 21.3.2024 | | | Autorská odmena |
| 2527292 | Rastislavova 914/3 82108 Bratislava 35742364 Lindstrom, s.r.o. | 13,87 € s DPH | 27.3.2024 | | | Ostatné služby |
| 8240430 | Orešianska ulica 3 91701 Trnava 46754768 ESPIK Group s.r.o. | 192,00 € s DPH | 31.3.2024 | | | BRKO |
| 02424 | Orlov 133 06543 Orlov 36735795 BOZiPO-SK, s.r.o. | 120,00 € s DPH | 31.3.2024 | | | BOZP |
| 6214282054 | Budovateľov 1/4 03601 Martin 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 5,58 € s DPH | 31.3.2024 | | | El.energia PZ |
| | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.3.2024

3 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos Mena dokladu | Dátum Schválil prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 902602383 | 31645976 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina | 10,76 € s DPH | 31.3.2024 | | | Bezpečnostná SIM |
| 1522400861 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin | 1 835,14 € s DPH | 31.3.2024 | | | Kom. odpad |
| 8346776534 | 35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 94,59 € s DPH | 31.3.2024 | | | Telefon |