

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, čísla dokladov od 1 do 300

dátum vystavenia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	60,72 €	s DPH	11.1.2024		1		hriec
2	35815256 Slovenský plyn.priemysel L.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom	4 273,00 €	s DPH	11.1.2024			S-RP 20	1
3	31335161 SATRO s r. o. Hodonínska 25 84103 Bratislava	12,30 €	s DPH	11.1.2024			43400000	1
4	55770444 complT s.r.o. Dolná štvrť 360/5 90701 Myjava	800,00 €	s DPH	11.1.2024			2012	1
5	37986635 Regionálne vzdel.centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	40,00 €	s DPH	17.1.2024				1
6	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	22.1.2024			2017-ZO5528	1
7	44735391 DINTECH, s.r.o.	17,02 €	s DPH	22.1.2024				1
8	34737481 Pyromat-Marian Halaš Komenského 948/24 90501 Senica	374,10 €	s DPH	22.1.2024		6		revízia hasiacich prístrojov
9	43840949 CK Slniečkov, spol. s r.o. Palackého 88/8 91101 Trenčín	1 620,00 €	s DPH	25.1.2024				ŠvP 4.ročl. Zruttová
10	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	700,31 €	s DPH	29.1.2024				12_2023
11	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	700,31 €	s DPH	29.1.2024				1_2024
12	51904641 WocaBee s.r.o. Majerníkova 1/B 84105 Bratislava	5,20 €	s DPH	31.1.2024		7		1
17	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava	64,84 €	s DPH	9.2.2024			2017	1
20	46754768 ESPIK Group s,r.o. Orlov 133 06543 Orlov	201,60 €	s DPH	9.2.2024				1
23	36961965 Kubica Igor Turá Lúka 163 90703	39,84 €	s DPH	9.2.2024				1
28	36273350 JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava	89,57 €	s DPH	9.2.2024		8		S`KD
32	44735391 DINTECH, s.r.o.	62,66 €	s DPH	15.2.2024		11		1

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	471,55 €	s DPH	2.4.2024		20240001	Zmluva o spolupráci	školské ovocie