

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 229, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	47955236 SABKA s.r.o. M:R:Štefanika 929 90701 Myjava	33,25 €	s DPH	01.04.2025				knihy odmeny
80	36273350 JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava	62,35 €	s DPH	02.04.2025				všeob. materiál UA
81	31359884 Kone s.r.o. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	280,51 €	s DPH	01.04.2025				revizia výťahu
82	52006565 Zdenko Horňák Mykanal Turá Lúka 198 90703 Myjava	190,50 €	s DPH	08.04.2025				čistenie kanalizácie
83	36964867 Pavol Vydarený Hlavná 287 91616 Krajné	146,60 €	s DPH	01.04.2025				elektroinšt.práce
84	55983260 IVlaKB Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	36,00 €	s DPH	02.04.2025				odborná konzultácia
85	40471641 Ing.Miloš Kment Budovateľská 379/46 90613 Brezová pod Bradlom	105,00 €	s DPH	01.04.2025				BTS
86	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,66 €	s DPH	07.04.2025				telefon-vytah
87	31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	11,03 €	s DPH	03.04.2025				SIM
88	43860125 Pow-en a.s. Prievozská 4D 82109 Bratislava	724,46 €	s DPH	04.04.2025				el 042025
89	36128449 Getton s.r.o. Prejtská 63/66 01841 Dubnica nad Váhom	249,00 €	s DPH	09.04.2025				projektové riadenie
90	35848863 O2 Pribinova 40 81109 Bratislava	53,48 €	s DPH	12.04.2025				O2
91	43860125 Pow-en a.s. Prievozská 4D 82109 Bratislava	84,06 €	s DPH	08.04.2025				el 032024
92	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,30 €	s DPH	09.04.2025				Orange
93	31356958 Magnetpress Šustekova 8 85104 Bratislava	18,00 €	s DPH	24.04.2025				Golem
94	43304885 Michal Repta MRC D.Jurkoviča 427/4 90613 Brezová pod Bradlom	750,34 €	s DPH	15.04.2025				toaletný papier

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
95	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	413,00	€ s DPH	19.04.2025				obrezia 032025
96	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	371,70	€ s DPH	19.04.2025				potraviny
99	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešinska 3 91701 Trnava	44,87	€ s DPH	30.04.2025				vymena rohoží