

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	22,00	€ s DPH	10.8.2022		A 7960405	MT 8/2022
137	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	10.8.2022		13812014	Internetový program Klasik 9/2022
138	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	34,00	€ s DPH	10.8.2022		2028722599, 2028824330	Telefónne hovory 7/2022
139	36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	10.8.2022		MZ 53/2007, Dodatok č.3	PZS 7/2022
140	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	462,00	€ s DPH	10.8.2022		9105541633	Zemný plyn 8/2022
141	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	36,58	€ s DPH	26.8.2022		105/2019 + Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov
142	47851520 LUKÁŠ GALÁNEK - OPRAVA PLYNOVÝCH ě č. 129 92221 HUBINA	180,00	€ s DPH	26.8.2022	2022/07/02		Revízia plynových zariadení
143	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	29,72	€ s DPH	26.8.2022		1125911536Z212	MT 8/2022
144	47702869 HELION s.r.o. VRBOVÉ 6. apríla 361/20 92203 VRBOVÉ	233,94	€ s DPH	26.8.2022	2022/08/02		maliarsky a spojovací materiál