

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 : 1.4.2024
do : 30.6.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8621340851	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	99,00 € s DPH	1.4.2024			Plyn
4192104690	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	58,98 € s DPH	3.4.2024			Údržba VO
241881	48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,00 € s DPH	8.4.2024			Webhosting
88445865	47259116 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	22,00 € s DPH	8.4.2024			Internet
24415554	44412467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	105,60 € s DPH	12.4.2024			Kôš
20240107	47200839 Zirek group, s.r.o. Nábřežie slobody 538/33 02001 Púchov	449,35 € s DPH	12.4.2024			Atlas
2537681	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	6,94 € s DPH	24.4.2024			Ostatné služby
8240594	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	192,00 € s DPH	30.4.2024			BRKO
1522401174	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 220,39 € s DPH	30.4.2024			Kom. odpad
8348572207	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,59 € s DPH	30.4.2024			Telefon
8631069676	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	38,00 € s DPH	1.5.2024			Plyn
4192104777	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	58,98 € s DPH	3.5.2024			Údržba VO
88445865	47259116 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	22,00 € s DPH	6.5.2024			Internet
6214282055	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	19,84 € s DPH	7.5.2024			El.energia PZ
2024087	36748200 REVCOLOR, s.r.o. Diaková 10 03802 Diaková	128,84 € s DPH	7.5.2024			Údržba OU
242505	48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,00 € s DPH	14.5.2024			Webhosting
20240009	46799541 Milan Kohút - AUTOKIKO Diaková 102 03802 Diaková	42,00 € s DPH	15.5.2024			Údržba kosačka
23100273	48191531 Bc. Dominika Dulíková	20,00 € s DPH	16.5.2024			Vlajka - volby EP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2024
do : 30.6.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
772402020	Lúčky 388 03842 Lúčky 44130651 Grand hotel Permon, s.r.o.	2 000,00 € s DPH	16.5.2024			Školenie
3241388	1486 03242 Pribylina 44130651 Grand hotel Permon, s.r.o.	445,60 € s DPH	19.5.2024			Školenie
24031	1486 03242 Pribylina 44795190 Jana Stančoková	620,00 € s DPH	19.5.2024			Žalúzie
20241131	Dolný Kalník 71 03802 Dražkovce 31629784 MIP s.r.o.	290,10 € s DPH	27.5.2024			Kanc. potreby
20241254	Lúčna 4 97101 Prievidza 36427969 FLORIAN, s.r.o.	740,00 € s DPH	28.5.2024			Údržba striekačky
20241285	Priekopská 03608 Martin 36427969 FLORIAN, s.r.o.	383,00 € s DPH	30.5.2024			Údržba striekačky
8240758	Priekopská 03608 Martin 46754768 ESPIK Group s.r.o.	240,00 € s DPH	31.5.2024			BRKO
241812	Orlov 133 06543 Orlov 47571128 Mäsovýroba s.r.o.	84,49 € s DPH	31.5.2024			Mäso
152024	36 03803 Sklabiňa 40305597 Marek Rapan - GASTROMART	115,50 € s DPH	31.5.2024			Občerstvenie máj
1522401432	R.Viesta 5154/53 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	2 545,26 € s DPH	31.5.2024			Kom. odpad
8350365656	Robotnícka 20 03601 Martin 35763469 Telekom, a.s.	94,59 € s DPH	31.5.2024			Telefon
8142117691	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s.	16,00 € s DPH	1.6.2024			Plyn
99240241	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 48329461 Webex.digital s.r.o.	24,00 € s DPH	5.6.2024			Webhosting
88445865	Ostrovského 2 04001 Košice-Juh 47259116 O2 Slovakia s.r.o.	22,00 € s DPH	6.6.2024			Internet
4192104859	Einsteinova 24 85101 Bratislava 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	58,98 € s DPH	7.6.2024			Údržba VO
240101000	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36366048 Kuchyňovo s.r.o.	101,50 € s DPH	12.6.2024			Riady
2024112	Hradská 124 82107 Bratislava 36748200 REVCOLOR, s.r.o.	1 058,90 € s DPH	12.6.2024			Údržba OU
24002468	Diaková 10 03802 Diaková 28656563 REDEFIN s.r.o.	228,50 € s DPH	13.6.2024			Riady
	U výstavišťa 1297/10 75002 Přerov					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2024
do : 30.6.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024113	36748200 REVCOLOR, s.r.o. Diaková 10 03802 Diaková	588,13 € s DPH	17.6.2024			Údržba PZ
2024019	50931687 Očka Ján Ing. Jána Kostru 346/10A 03851 Turčianska Štiavnička	400,00 € s DPH	25.6.2024			Geodetické práce
44325670	36672084 TURVOD a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	46,80 € s DPH	28.6.2024			Vodné a stočné
07424	36735795 BOZIPO-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 03601 Martin	120,00 € s DPH	30.6.2024			BOZP
20240006	33931917 Ferdinand Baláž Horská 11299/10 03601 Martin	150,00 € s DPH	30.6.2024			Oprava kosačky
902602383	31645976 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 € s DPH	30.6.2024			Bezpečnostná SIM
8240921	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	192,00 € s DPH	30.6.2024			BRKO
1522401746	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 329,22 € s DPH	30.6.2024			Kom. odpad
8352153703	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,59 € s DPH	30.6.2024			Telefon