

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 228 do 250

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
228	11766638 Ľuboš Huraj - KOMEX Hviezdoslavova 945 95618 Bošany	132,75 €	s DPH	10.11.2023				materiál
229	3697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	17,00 €	s DPH	17.10.2023				internet
230	00162957 IVES Čsl. armády 20 0411 Košice	118,80 €	s DPH	24.11.2023				program účtovníctvo
231	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	6,00 €	s DPH	13.11.2023				elektrina
232	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava	145,03 €	s DPH	13.11.2023				elektrina
233	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	172,62 €	s DPH	16.11.2023				elektrina
234	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	552,24 €	s DPH	16.11.2023				elektrina
235	36693189 EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 95633 Chynorany	1 017,27 €	s DPH	12.11.2023				vývoz zmesového komunálneho odpadu
236	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 247,10 €	s DPH	12.11.2023				zemný plyn
237	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava	72,67 €	s DPH	13.11.2023				elektrina
238	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava	106,45 €	s DPH	13.11.2023				elektrina
239	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	120,00 €	s DPH	13.11.2023				elektrina
240	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,70 €	s DPH	13.11.2023				pevná linka, internet
241	3697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	17,00 €	s DPH	20.11.2023				mobil
242	46483608 EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	33,60 €	s DPH	13.11.2023				webová stránka
243	47530871 Freibus SLOVAKIA, s.r.o. Nám. L. Štúra 2357 95501 Topoľčany	45,60 €	s DPH	16.11.2023				doprava
244	17696542 Ing. OTO MIKLOŠ Krásno 125 95843 Krásno	7,08 €	s DPH	13.11.2023				chlieb pre MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
245	00310905 Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 95801 Partizánske	380,82 €	s DPH	20.10.2023				spoločný stavebný úrad
246	00310549 Školská jedáleň Klátova Nová Ves 492 95844 Klátova Nová Ves	16,80 €	s DPH	13.11.2023				strava detí MŠ 10/2023
247	44770617 Martin Šestáček Obuvnícka 259/24 97247 Oslany	1 460,00 €	s DPH	13.11.2023				montážne práce
248	48086444 LAS PALMAS CATERING s.r.o. Komenského 91 94301 Štúrovo	600,00 €	s DPH	19.10.2023				stoličky a návleky do kultúrneho strediska
249	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banksá Bystrica	16,96 €	s DPH	24.08.2023				tlačivá pre MŠ
250	00177474 Dobrovoľná požiarňa ochrana SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava	110,00 €	s DPH	24.11.2023				školná za základnú prípravu členov HJ