

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|---------|----------------|------------------|---|---|
| 111 | 35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA | 20,16 | € s DPH | 4.7.2023 | | 2028824330 | Telefónne hovory 6/2023 |
| 112 | 31419143 ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12 91700 TRNAVA | 107,42 | € s DPH | 4.7.2023 | | S 25/2007, Dodatokč.1 | Revízia výťahu II.Q 2023 |
| 113 | 47702869 HELION s.r.o. VRBOVÉ 6. apríla 361/20 92203 VRBOVÉ | 47,03 | € s DPH | 4.7.2023 | 2023/06/19 | | maliarsky a spojovací materiál |
| 114 | 35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 1 215,00 | € s DPH | 4.7.2023 | | 9105541633 | Zemný plyn 7/2023 |
| 115 | 36094188 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2 Komenského 1119/2 92203 VRBOVÉ | 896,50 | € s DPH | 3.7.2023 | | z 2.9.2019 | Dotácia - strava pre SŠ za 6/2023 |
| 116 | 37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ | 46,20 | € s DPH | 3.7.2023 | | Zmluva o zabezp.stravy, Dodatok č. 1,2 | Dotácia - strava pre SŠ za 6/2023 |
| 117 | 28189647 MIRONET.CZ Nad Kajetánkou 1478/26 16900 PRAHA 6 - BŘEVNOV | 0,09 | € s DPH | 13.7.2023 | 2023/06/01 | | DHM, OTE |
| 118 | 36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY | 28,20 | € s DPH | 13.7.2023 | | MZ 53/2007,Dodat.č.3 | PZS 6/2023 |
| 119 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1 | 124,63 | € s DPH | 13.7.2023 | | 9406957845 | Elektrická energia - nedoplatok 6/2023 |
| 120 | 45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA | 59,77 | € s DPH | 13.7.2023 | | 105/2019, Dodatok č.1 | Prenájom kopírky Tlač dokumentov |
| 121 | 35916893 SOLTEC s.r.o. Havelkova 8 84103 BRATISLAVA | 109,20 | € s DPH | 17.7.2023 | | 20140901 | Internetové služby Inštalácia licencií |
| 122 | 41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE | 39,83 | € s DPH | 17.7.2023 | | 13812014 | Internetový program Klasik 8/2023 |
| 123 | 34130161 LINOTEX Hlavná 157 92210 TREBATICE | 162,84 | € s DPH | 17.7.2023 | 2023/06/17 | | Oprava a údržba budovy |
| 124 | 35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA | 22,00 | € s DPH | 17.7.2023 | | A 7960405 | MT 7/2023 |
| 125 | 45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA | 40,29 | € s DPH | 25.7.2023 | | 105/2019, Dodatok č.1 | Prenájom tlačiarne Tlač dokumentov |
| 126 | 31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava | 287,57 | € s DPH | 25.7.2023 | 2023/02/03 | | Tlačivá |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----------|------------|-------------|--|
| 127 | 41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ | 250,00 | € s DPH | 25.7.2023 | 2023/07/01 | | Kancelárske potreby, tonery |
| 128 | 36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Kukucinova 13 92179 Piestany | 341,05 | € s DPH | 25.7.2023 | | 75/14/PY-VR | Vodné, stočné II. Q 2023 Zrážková voda za II.Q 2023 |