

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, Dátum úhrady od: 01.01.2022 do: 31.01.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022001	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	17 890,08 €	s DPH	03.01.2022			ozn. č. 511101153	d.FA 1/22 zálohová platba- teplo 01/2022
2022002	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	2 587,50 €	s DPH	05.01.2022			č. 10/2021	d.FA 2/2022-ošetrovateľská starostlivosť 12/2021
2022003	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 340,57 €	s DPH	05.01.2022			č. PZ002000046522_003	d.FA 03/22-vodné, stočné, zrážky-nedoplatok 12/2021
2022004	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,72 €	s DPH	05.01.2022			15	d.FA 04/22- Magio Internet XL 01/2022
2022006	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	07.01.2022			15	d.FA 06/22-poplatky - DISK Web IT služby 01/2022
2022007	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	4 080,00 €	s DPH	10.01.2022			č. 13/2021	d.FA 07/22-upratovacie práce za 12/2021
2022008	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	235,70 €	s DPH	11.01.2022			č.9/2015	d.FA 08/22-hlasové služby 12/2021-01/2022
2022009	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	1 050,00 €	s DPH	11.01.2022			č. 21/2021	d.FA 09/22- IT služby- hepldesk 12/2021
2022010	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 964,00 €	s DPH	11.01.2022			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	d.FA 10/22-zálohová platba - elektrina za 01/2022
2022014	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	20.01.2022			dod.č15 kzml.80/1996	dod.FA 014/22 OST - odborná obsluha kotolne za 01/2022