

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: 01.01.2023 do: 31.01.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022396	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	123,50 €	s DPH	30.12.2022		2023001		dod.FA 396/22 opravárenský materiál- potrubie
2023002	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	208,57 €	s DPH	04.01.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 002/2023 hlasové služby - akontácia, splátky
2023004	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	05.01.2023			č. 15/2021	dod.FA 004/23 činnosť TPO za 12/22
2023005	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	96,00 €	s DPH	05.01.2023			č. 15/2021	dod.FA 004/23 výkon činnosť ABT=BTS za 12/22
2023006	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 620,50 €	s DPH	09.01.2023			č. PZ002000046522_003	dod.FA 006/23 vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 12/2022
2023008	44004389 MAVEX, spol.s.r.o. Jateční 169 76001 Zlín	265,20 €	s DPH	09.01.2023		2023002		dod.FA 008/23 našlehlavacia páska COLOP
2023009	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 95142 Zbehy	200,00 €	s DPH	09.01.2023				dod.FA 009/23 vzdelávanie- Štandardy kvality v praxi 16.01.,23.01./23
2023010	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	198,00 €	s DPH	09.01.2023				dod.FA 010/23 oprava výťahov za 12/22
2023012	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	206,51 €	s DPH	10.01.2023			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 012/23 Mesacný poplatok Hlas 01.12.2022 - 31.01.2023
2023013	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	10.01.2023			15	dod.FA 013/23 Disk WEB - mes.poplatok 01.01.2023 - 31.01.2023
2023014	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 964,00 €	s DPH	12.01.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 014/23 elektrická energia za 01/23 - zálohová pl.
2023015	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	203,10 €	s DPH	12.01.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 015/23 elektrická energia za 11/22 - nedoplatok
2023016	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 461,33 €	s DPH	13.01.2023			ozn. č. 511101153	dod.FA 016/22 nedoplatok teplo 12/2022
2023017	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	135,00 €	s DPH	16.01.2023			č. 21/2021	dod.FA 017/23 IT služby za 12/2022
2023018	36675661 LIEČREH, s.r.o. Na Barine 16 84103 Bratislava Lamač	16,00 €	s DPH	17.01.2023		2023007		dod.FA 017/23 Rehabilitácia 1- 4/23 tlačová verzia
2023022	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5 338,00 €	s DPH	20.01.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 22/23 elektrická energia za 01/23 - zálohová pl.