

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, čísla dokladov od 2022125 do 2022137

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022125	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	1.8.2022			Z0/2018 A7486-1	Výkon zodp. osoby za 8/2022
2022126	Ján Kotúľ, oprava elektrospotrebičov	120,00 €	s DPH	29.7.2022				Výmena ističa a oprava el. inštalácie ihrisko
2022127	37904116 JUDr. Lena Kozáková ul.Mieru 274 02901 Namestovo	250,00 €	s DPH	4.8.2022			zo dna 20.12.2021	Právne služby 7/2022
2022128	46853596 PYROTEAM Group, s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica	34,46 €	s DPH	5.8.2022				Kontrola hasiacich prístrojov
2022129	00149641 PD Vasilov	109,03 €	s DPH	5.8.2022				elek. energia PO s.č 227 7/2022
2022130	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	488,40 €	s DPH	8.8.2022			012021	Vývoz odpadu
2022131	30222281 Technicke sluzby,Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	1 417,16 €	s DPH	8.8.2022			212020	Prekládka odpadu 7/2022
2022132	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	79,23 €	s DPH	10.8.2022				Poplatky za telekom. služby
2022133	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	171,86 €	s DPH	12.9.2022			2016/00	Prenájom 7/2022
2022134	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	5.8.2022				Hovory za 7/2022
2022135	31560202 PLASTIK spol. s.r.o.	281,90 €	s DPH	15.8.2022				Kanalizacia, voda zberný dvor
2022136	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	1 660,00 €	s DPH	19.8.2022			322 0592	PO materiál z Dotácie
2022137	36391000 DOXX Stravne listky s.r.o Kalov 356 01001 Zilina	1 056,94 €	s DPH	23.8.2022			05K112003	Stravné lístky