

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 prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
39	52302555 encare. s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	85,30 €	s DPH	01.03.2023				el.energia 03/23
40	35915749 PreVak, s.r.o. Župné námestie 7 81103 Bratislava	81,00 €	s DPH	01.03.2023				Energie - vodné,stočné - 03/2023
41	00312002 Mesto Stará Turá SNP 1/2 91601 Stará Turá	1 521,52 €	s DPH	02.03.2023				miestny poplatok za komunálny odpad r.2023
42	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	27,70 €	s DPH	02.03.2023				Prenájom a čistenie rohoží
43	50570536 Lubica Antáľková Dibrovova 245/2 91601 Stará Turá	50,00 €	s DPH	02.03.2023				Služby - služby v BOZP a OPP 02/2023
44	52302555 encare. s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	260,01 €	s DPH	07.03.2023				el.energia
45	35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	2 999,00 €	s DPH	07.03.2023				Energie - SPP plyn 03/23
46	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	10.03.2023				Služby - EuroTrading 03/2023
47	52775313 Vladimír Koteš Lavičková 2371/4 91108 Trenčín	230,00 €	s DPH	10.03.2023				Materiál - osadenie protizvukových dverí
48	04487931 via2art s.r.o. Nádražní 481 66471 Veverská Bítýška	200,00 €	s DPH	10.03.2023		OBJ7/2023		Materiál - aplikácia pre výučbu hudobnej nauky
49	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	200,86 €	s DPH	21.03.2023				telekomunikačné služby a internet licencie
50	Ing.arch.Edita Pavúrová, PhD.	20,00 €	s DPH	22.03.2023				Služby školenie p. Purátorová
51	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 035,30 €	s DPH	29.03.2023				Služby - elektronické stravné lístky
52	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	29.03.2023				Služby - seminár
53	35710691 Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	157,40 €	s DPH	30.03.2023		OBJ 11/2023		Materiál - kancelárske potreby
54	36704482 TECHNOTUR s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 380/45 91601 Stará Turá	124,46 €	s DPH	30.03.2023				verejnú obstarávanie - 02/2023
55	36335070 MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15 91101 Trenčín	248,00 €	s DPH	30.03.2023		OBJ 12/2023		Materiál- kancelársky papier
56	35742364 Lindstrom, s.r.o.	27,70 €	s DPH	30.03.2023				Prenájom a čistenie rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava							