

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 173, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2020

do : 31.05.2020

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
76	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešinska 3 91701 Trnava	27,22	€ s DPH	04.05.2020				vymena rohoží
77	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	36,00	€ s DPH	05.05.2020		22012		vykon zodpove
78	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,00	€ s DPH	12.05.2020				telefon vytah
79	36807702 Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	896,00	€ s DPH	06.05.2020				el.052020
80	36807702 Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	220,68	€ s DPH	13.05.2020				el.052020
82	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	48,94	€ s DPH	12.05.2020				orange 5-6/2020
83	36766372 Lusja s.r.o. Textilná 23 03405 Ružomberok	513,84	€ s DPH	18.05.2020		22012		dezinfekcia
84	43304885 Michal Repta MRC D.Jurkoviča 427/4 90613 Brezová pod Bradlom	135,66	€ s DPH	22.05.2020				dezinfekcia,ruč
85	36391000 DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 925,80	€ s DPH	22.05.2020				stravné lístky

í

ednej osoby

20

avice