

Kniha dodávateľských faktúr - september 2025

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, čísla dokladov od 73 do 82

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
432025	43675034 Ladislav Šenigla Naftárska 948/119 90845 Gbely	740,00 € s DPH	01.09.2025	2025019		Upratovanie priestorov pondelok, piatok, nedel'a:kaviareň+WC, vináreň WC+chodba za mesiac august Spotreba el. energie - preddavok 9/2025 Teplo 8/2025
2524102973	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	406,00 € s DPH	07.04.2025			
3003912508	56181167 PT ENERGIE, a.s. J. Čabelku 1469/1 90851 Holič	582,42 € s DPH	05.09.2025			
2000125446	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	201,79 € s DPH	05.09.2025			Vodné Stočné
8375288139	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	75,71 € s DPH	05.09.2025			Mobilné služby TV + internet
2522108426	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	962,44 € s DPH	08.09.2025			El. energia - doplatok 8/2025
2723002	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	33,51 € s DPH	12.09.2025			Prenájom rohoží 11.08. - 07.09.2025
20255635	35888318 SLOVPAP Slovakia, s.r.o Mlynské Nivy 70 82105 Bratislava	833,20 € s DPH	18.09.2025	2025023		Toal. papier Jumbo 19 cm, 2 vrst. celulóza 160 m BulkySoft papierové utierky v kotúči MAXI 150m, 6ks/bal PE sáčky na vložky 30 ks/bal, 50 bal/kra. hyg,
0462025	43675034 Ladislav Šenigla Naftárska 948/119 90845 Gbely	740,00 € s DPH	29.09.2025	2025022		Upratovanie priestorov pondelok, piatok, nedel'a:kaviareň+WC, vináreň WC+chodba za mesiac august Spotreba el. energie - preddavok 10/2025
2524104383	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	800,00 € s DPH	30.09.2025			