

Kniha dodávateľských faktúr - apríl 2024

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 18 do 26

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12402616	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.	73,44 €	s DPH	03.04.2024		2024002		Sol' tabletová
7220001124	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 36366544 RIGHT POWER, a.s.	399,00 €	s DPH	03.04.2024				El.energia záloha 4/2024
2000125446	Na Bráne 8665/4 01001 Žilina 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	145,25 €	s DPH	05.04.2024				Vodné, stočné Stočné
3003912403	Prešovská 48 82646 Bratislava 36227528 Prvá teplárenská, a.s.	1 739,25 €	s DPH	05.04.2024				Teplo 3/2024
8347018133	J.Čabelku 1469/1 90851 Holič 35763469 Slovak Telekom, a.s.	64,63 €	s DPH	05.04.2024				Internet+TV Tel.hovory
042024	Bajkalská 28 81762 Bratislava MOUNT BUILD, s.r.o	670,00 €	s DPH	09.04.2024		2024004		Generálne upratovanie Zámockej kaviarne a kancelárie
2424105579	Priečna 660 90848 Kopčany 36366544 RIGHT POWER, a.s.	497,96 €	s DPH	09.04.2024				El.energia doplatok
2539939	Na Bráne 8665/4 01001 Žilina 35742364 Lindström, s.r.o.	14,71 €	s DPH	25.04.2024				Prenájom rohoží 25.3.-21.04.2024
62024	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava MOUNT BUILD, s.r.o	563,70 €	s DPH	02.05.2024		2024005		Pravidelné upratovanie Zámockej kaviarne+kancelárie TIC - apríl 2024
	Priečna 660 90848 Kopčany							Leštič na nerez