

Kniha dodávateľských faktúr - august 2024

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 48 do 56

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0102024	MOUNT BUILD, s.r.o. Priečna 660 90848 Kopčany	770,00 €	s DPH	01.08.2024	2024009		Upratovanie Kaviareň, TIC + WC vináreň-7/2024 Upratovanie WC Kaviareň, Vináreň - 7/2024 El.energia - preddavok
7220001124	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	399,00 €	s DPH	01.08.2024			
20241912	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Dr. Clementisa 2702/69 90901 Skalica	164,06 €	s DPH	02.08.2024	2024011		čistiace prostriedky
2000125446	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	181,55 €	s DPH	05.08.2024			Vodné Stočné
3003912407	36227528 Prvá teplárenská, a.s. J.Čabelku 1469/1 90851 Holič	554,06 €	s DPH	05.08.2024			Tepló 7/2024
8354179928	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	64,63 €	s DPH	05.08.2024			Internet + TV Tel.hovory
2424113381	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	741,47 €	s DPH	07.08.2024			El.energia - doplatok
20244796	35888318 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 70 82105 Bratislava	1 080,78 €	s DPH	07.08.2024			Toal.papier Jumbo Katrín priem.kotúč Merida Plus penové mydlo Sáčky na vložky World vrecia 90x110 Sáčky do koša 50x60 prenájom rohoží
2581024	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	30,60 €	s DPH	16.08.2024			