

Kniha dodávateľských faktúr - október 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 65 do 73

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7220001124	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	399,00 €	s DPH	01.10.2024				El.energia - preddavok
0122024	MOUNT BUILD, s.r.o Priečna 660 90848 Kopčany	810,00 €	s DPH	01.10.2024		2024013		Upratovanie Kaviareň+WC, TIK+WC, Vináreň Upratovanie WC Kaviareň, Vináreň DS100 zatvárač dverí biely
240134965	46433996 KLUČKA s.r.o. Radoľa 454 02336 Radoľa	36,90 €	s DPH	02.10.2024		2024016		Doprava Internet+TV
8357741950	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	64,63 €	s DPH	03.10.2024				Tel.hovory Tepló za 9/2024
3003912409	36227528 Prvá teplárenská, a.s. J.Čabelku 1469/1 90851 Holič	554,06 €	s DPH	03.10.2024				
2410	33815879 Dušan Oravec - ODET Pri kaštieli 1468/15 90851 Holič	150,00 €	s DPH	04.10.2024		2024017		Revízia elektroinštalácie núdzového osvetlenia Vodné Stočné Elektrická energia 92024
2000125446	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	181,55 €	s DPH	07.10.2024				
2424117253	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	918,29 €	s DPH	08.10.2024				
2601177	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	30,60 €	s DPH	10.10.2024				Prenájom rohoží 09.09.-06.10.2024