

Knihá dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023
do : 31.1.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	29,72	€ s DPH	9.1.2023		2028824330	MT 12/2022
2	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	131,41	€ s DPH	9.1.2023		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 12/2022
3	51108178 PS DOMOV s.r.o. Klemensova 34 01001 ŽILINA	72,00	€ s DPH	9.1.2023	2022/12/25		Odborná literatúra
4	35739487 NAY Tuhovská 15 83006 BRATISLAVA	55,89	€ s DPH	11.1.2023	2023/01/02		Switch 16-port
5	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	79,66	€ s DPH	11.1.2023		13812014	Internetový program Klasik 1, 2/2023
6	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	20,27	€ s DPH	11.1.2023		2028824330	Telefónne hovory 12/2022
7	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	22,00	€ s DPH	11.1.2023		A 7960405	MT 1/2023
8	00340066 ZO RVC NITRA Fraňa Mojtu 18 94901 NITRA	130,00	€ s DPH	24.1.2023	2023/01/01		Vzdelávacie služby
9	31712797 SATEL - SLOVAKIA Mnoheľova 825 05801 POPRAD	339,00	€ s DPH	24.1.2023	2023/01/03		Cestovné náhrady - ubytovanie
10	36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Kukucinova 13 92179 Piestany	259,32	€ s DPH	24.1.2023		75/14/PY-VR	Vodné, stočné IV. Q 2022 Zrážková voda za IV.Q 2022
11	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	10,08	€ s DPH	26.1.2023		1125911536Z212	MT 12/2022

