

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2021
do : 30.04.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3121	SLOVNAFT, a.s.	4591467933	208,24	0,00	06.04.2021	20.04.2021			Režijný mat. PHL - MAN 128,28 lit. PHL Boxer 30 lit.
3122	Nagyová Eva	20210401	110,00	0,00	01.04.2021	16.04.2021			Grafické práce
3123	Slovak Telekom, a.s.	8280685032	33,73	0,00	01.04.2021	19.04.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3124	ITAK sro	210647	24,00	0,00	04.04.2021	11.04.2021			Vykonávanie úloh zodp. osoby
3125	ZSE Energia	7611824731	33,16	0,00	06.04.2021	20.04.2021			Elektrina
3126	ZSE Energia	7565313997	92,61	0,00	06.04.2021	20.04.2021			Elektrina
3127	SPP, a.s.	8600784502	4,00	0,00	01.04.2021	15.04.2021			Zemný plyn
3128	Lindstrom	2156879	76,97	0,00	01.04.2021	14.04.2021			Prenájoma pranie rohoží
3129	Be soft a.s.Košice	2100999	156,00	0,00	01.04.2021	15.04.2021			služby
3130	UP Slovensko Bratislava	121029166	5 757,92	0,00	09.04.2021	23.04.2021			Stravné lístky služby
3131	Slovak Telekom, a.s.	8280670253	105,00	0,00	01.04.2021	19.04.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3132	C Service	202100311	60,00	0,00	12.04.2021	19.04.2021			Kancelárske potreby
3133	Aquaservis a.s.	20211476	36,00	0,00	01.04.2021	20.04.2021			Aqua Natura
3134	SWAN, a.s.	4321013336	50,39	0,00	07.04.2021	21.04.2021			IP Office - mesačný popl.
3135	Diners Club	92070421	65,31	0,00	02.04.2021	30.04.2021			Všeobecný materiál
3136	Mesto Komárno	1740012272	1 050,08	0,00	12.04.2021	30.04.2021			Nájomné a služby súv. s užív. bytu
3137	Ardstým	6254210084	212,40	0,00	09.04.2021	23.04.2021			Prenájom CP v KN
3138	Interclean Nitra	210261	276,52	0,00	01.04.2021	14.04.2021			Čistiace prostriedky
3139	Interclean Nitra	210279	40,90	0,00	07.04.2021	21.04.2021			Čistiace prostriedky
3140	Slovenská Pošta	9001407436	24,80	0,00	12.04.2021	26.04.2021			Poštové služby
3141	Slovanet	6210238598	17,28	0,00	12.04.2021	26.04.2021			Telekomunikačné služby
3142	Orange a.s.	5617020217	423,04	0,00	16.04.2021	01.05.2021			Telekomunikačné služby
3143	KomVak Komárno	202109254	426,59	0,00	26.04.2021	10.05.2021			Vodné a stočné
3144	Mesto Komárno	120118852	3 004,93	0,00	20.04.2021	30.09.2021			Daň zo stavieb
3145	Poradca podn.sro.Žilina	5921008163	165,00	0,00	13.04.2021	11.05.2021			Ročný prístup k službám PP
3146	Energo Nitra	200180183	7 294,10	0,00	13.04.2021	27.04.2021			plyn Energo
3147	SLOVNAFT, a.s.	4591474260	103,41	0,00	19.04.2021	03.05.2021			PHL FABIA 41,18 lit PHL - Boxer 40,10 lit.
3148	Lindstrom	2166621	76,97	0,00	28.04.2021	12.05.2021			Prenájoma pranie rohoží
3149	Mariol KM s.r.o.	2221107	69,71	0,00	30.04.2021	07.05.2021			Vrátničné služby
3150	Digi Bratislava	2104180645	13,90	0,00	22.04.2021	10.05.2021			Satelit
3151	Interclean Nitra	210345	267,91	0,00	28.04.2021	12.05.2021			Čistiace prostriedky
3152	Prvá Uholná Spoločnosť, spol. s.r.o.	20210180	113,50	0,00	26.04.2021	10.05.2021			Tecnická a emisná kontrola
3155	Kancelária Shop s.r.o.	210492	94,45	0,00	30.04.2021	24.05.2021			Kancelárske potreby
3156	Aquaservis a.s.	20211765	40,50	0,00	28.04.2021	18.05.2021			Aqua Natura

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2021
do : 30.04.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3162	Be soft a.s.Košice	2101278	156,00	0,00	30.04.2021	15.05.2021			Bezpečno-technické služby
3163	Eduard Dömötör - EDEFOTO	202102	200,00	0,00	01.04.2021	15.04.2021			Fotografické služby- Tichý dom (Csendes ház)
Spolu :			20 885,32	€				0,00	€