

Kniha dodávateľských faktúr

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, Dátum úhrady od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202231477	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	37,50 €	s DPH	2.1.2023				voda
300117765	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	56,35 €	s DPH	3.1.2023				služba
4221599	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	77,88 €	s DPH	9.1.2023				služba
7201065552	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	4 208,94 €	s DPH	9.1.2023				elektrická energia
8320153924	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,38 €	s DPH	9.1.2023				telefon
8320315233	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,93 €	s DPH	13.1.2023				telefon
8461125956	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	575,93 €	s DPH	17.1.2023				plyn
8485483562	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	166,13 €	s DPH	17.1.2023				plyn
0093017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	44,00 €	s DPH	18.1.2023				telefon
230064	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	435,88 €	s DPH	20.1.2023				oprava
202301504	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	264,79 €	s DPH	25.1.2023				voda
202301415	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	41,44 €	s DPH	25.1.2023				voda
2023006	32413319 Jozef Urban - Urban elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	240,00 €	s DPH	27.1.2023				oprava
2321200013	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	132,04 €	s DPH	20.1.2023				materiál
232100029	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	72,86 €	s DPH	27.1.2023				materiál
2300084	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	39,15 €	s DPH	10.1.2023				potraviny
230100108	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	542,14 €	s DPH	10.1.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202320024	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	33,75 €	s DPH	11.1.2023				potraviny
670300868	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	760,76 €	s DPH	11.1.2023				potraviny
670300869	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 031,17 €	s DPH	11.1.2023				potraviny
2300285	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	354,84 €	s DPH	16.1.2023				potraviny
2023002	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	629,81 €	s DPH	15.1.2023				potraviny
202320057	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	297,10 €	s DPH	23.1.2023				potraviny
230100400	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	615,39 €	s DPH	23.1.2023				potraviny
670302238	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 573,82 €	s DPH	23.1.2023				potraviny