

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: 01.01.2024 do: 31.01.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4231569	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	61,20 €	s DPH	8.1.2024				služba
300118674	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	40,22 €	s DPH	3.1.2024				služba
8341610864	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,28 €	s DPH	12.1.2024				služba
8341460868	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,37 €	s DPH	12.1.2024				služba
8434339106	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	171,51 €	s DPH	15.1.2024				plyn
8439213274	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	319,39 €	s DPH	17.1.2024				plyn
7191254745	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	3 241,30 €	s DPH	4.1.2024				elektrická energia
10240002	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	324,00 €	s DPH	22.1.2024				oprava
202401920	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	328,55 €	s DPH	25.1.2024				voda
202401846	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	61,66 €	s DPH	25.1.2024				voda
8640551309	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 €	s DPH	25.1.2024				plyn
8640551281	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 €	s DPH	25.1.2024				plyn
524301053	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	155,40 €	s DPH	25.1.2024				služba
2400048	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	53,00 €	s DPH	26.1.2024				materiál
2024010	47616857 TFA SK, s.r.o. Bernolákova 576/1 95201 Vrábľa	136,00 €	s DPH	26.1.2024				služba
2400059	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	409,98 €	s DPH	8.1.2024				potraviny
202421026	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	54,30 €	s DPH	11.1.2024				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241100068	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	648,11 €	s DPH	11.1.2024				potraviny
670400879	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	3 348,85 €	s DPH	11.1.2024				potraviny
6704002330	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	36,29 €	s DPH	24.1.2024				potraviny
6704002333	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 968,46 €	s DPH	24.1.2024				potraviny
2400476	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	150,75 €	s DPH	24.1.2024				potraviny
202421058	18049362 C.B.C.spoločnosť Palatínovs 48/4 94501 Komárno	222,68 €	s DPH	22.1.2024				potraviny
241100198	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	702,36 €	s DPH	22.1.2024				potraviny
2024008	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	902,83 €	s DPH	17.1.2024				potraviny
2400243	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	480,77 €	s DPH	16.1.2024				potraviny