

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí si meno dodávateľa, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2023 do: 31.05.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
49	35697270 Oľga Sošenko Metodova 8 82108 Bratislava	65,28 € s DPH					541115/1757	le e ó n, interne t
50	36520381 Axtion.net Záhradnícka 1610/1 95501 Topoľany	120,00 € s DPH					28.6.2012	IT služby 1/23
51	51238209 R-TOUR Merová 92 94655 Pítlea	319,20 € s DPH				4	2100/006/219/08S	doprava KA Eniki-beniki krajská
52	36545082 APR VA Nitra Štúrova 72 94901 Nitra	80,00 € s DPH					2100/006/219/08S	doprava KA Eniki-beniki krajská
53	47485337 P.P.BUS, s.r.o. 163 95163 Žiavce 163	275,00 € s DPH				5	2100/006/219/08S	doprava KA Eniki-beniki kraj
54	National Pen	90,00 € s DPH						perá s potlačou
55	National Pen	158,39 € s DPH						perá s logom
56	51056828 B'S SAFETY s. r. o. A. Hlinku 2 27 6 95101 Bánovce nad Bebravou	24,00 € s DPH					148/15/BSITPO PZS	služby BOZP 4/23
57	37861298 Nitrriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	21,00 € s DPH					23.6.2021	spotreba p ynu 5/23
58	37861293 Nitrriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	680,00 € s DPH						spotreba p ynu 5/23
59	50636995 MARA BJS J. Thullócz 9/15/13 93601 Šahy	416,40 € s DPH				7	2100/006/219/08S	doprava KA Eniki-beniki
60	44773293 CBC Slovakia Domkárska 15 82105 Bratislava	122,29 € s DPH					FF404-16-037	kopírka 4/23
61	36520381 Act on.net Záhradnícka 1610/1 95501 Topoľany	120,00 € s DPH					28.6.2012	IT služby 4 23
62	Slovak Telekom a.s.	61,15 € s DPH					9924445654	le e fón, interne: 4/23
63	17625378 KNIHA JAKUB Obciodná 3876/12 95501 Topoľany	90,06 € s DPH					2100 006/219/08S	vecné ceny V jtvané spektrum kraj
64	36520381 Act on.net Záhradnícka 1610/1 95501 Topoľany	31,20 € s DPH					28.6.2012	SSD d sk do PC
65	37861293 Nitrriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	207,06 € s DPH					23.6.2021	Elektrická energia 4/23