

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 113, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2025001 do 2025012

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Text
1025011027	2025001	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,90 €	s DPH	2.1.2025			Činnosť ZO pri ochrane OÚ
8362414533	2025002	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	30,24 €	s DPH	2.1.2025 3.1.2025			FA za služby pevnej siete, internet
8362569594	2025003	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	47,97 €	s DPH	9.1.2025			Faktúra za služby mobilnej siete
2024108	2025004	47443332 BB PREVENT+, s.r.o. Medená 1 97405 Banská Bystrica	87,50 €	s DPH	9.1.2025			Zabezpečenie zdravotného dohľadu a služieb PZS
250004	2025005	48345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Krtíš	150,00 €	s DPH	13.1.2025 10.1.2025			Faktúra za tonery
250314	2025006	36523488 ITAK s.r.o. Bašiová 38 94501 Komárno	59,04 €	s DPH	13.1.2025 14.1.2025			Faktúra za zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
5214216044	2025007	36403008 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	113,83 €	s DPH	15.1.2025			FA za elektrinu-vyúčtovacia 1.1.2024-31.12.2024
8461224470	2025008	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 904,72 €	s DPH	17.1.2025 15.1.2025		9104107090	Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie 2024
12025	2025009	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	44,28 €	s DPH	17.1.2025 15.1.2025			Faktúra za BOZP
202500048	2025010	36428256 KVARFOLIO s.r.o. Jesenského 16 01001 Žilina	88,80 €	s DPH	15.1.2025 21.1.2025			Faktúra za odborné publikácie
8737704111	2025011	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 438,00 €	s DPH	23.1.2025 21.1.2025		9104107090	Dodávka zemného plynu
20201637	2025012	36241008 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol.s.r.o. kpt. Uhra 2366/7 92401 Galanta	445,55 €	s DPH	28.1.2025 24.1.2025			LED žiarovky