

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 prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
131	52005551 Ticket Service Bratislava Karadžičova 8 P O BOX 21 82015 Bratislava	2 604,00 €	s DPH	03.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		8/2021	nakreditovanie karty
132	50528041 Osobnyudaj.sk , s.r.o. Duett Business Residence 04001 Košice	67,20 €	s DPH	03.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		ZO/2019A12203-1	výkon ZO
133	41912012 Šuranská Dáša Vinohradnícka 23 90603 Smrdáky	51,00 €	s DPH	06.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		37	BOZP a PO
134	35823551 Západoslov.energetika Culenova 6 81647 Bratislava	33,02 €	s DPH	06.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		215361003	elektrina pec
135	35763469 T Slovak Telekom pevná linka Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,46 €	s DPH	06.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		1-287725767896	telefon
136	43893104 SMM Holíč ** Moyzesova 2 90851 Holíč	834,25 €	s DPH	06.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		04/03/2008	energie Kollárova
137	43893104 SMM Holíč ** Moyzesova 2 90851 Holíč	154,80 €	s DPH	06.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		04/03/2008	elektrina
138	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	10,56 €	s DPH	13.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		2015/082	poplatok mVL
139	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	187,32 €	s DPH	13.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		2015/082	V4cloud
140	45725381 Agel clinic s.r.o Jelačičová 8 82108 Bratislava	55,44 €	s DPH	13.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		7/2021	PZS
141	52005551 Ticket Service Bratislava Karadžičova 8 P O BOX 21 82015 Bratislava	24,00 €	s DPH	13.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		8/2021	nakreditovanie karty
142	43893104 SMM Holíč ** Moyzesova 2 90851 Holíč	18,16 €	s DPH	19.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		04/03/2008	voda
143	43893104 SMM Holíč ** Moyzesova 2 90851 Holíč	504,14 €	s DPH	19.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.		04/03/2008	teplo
144	35908718 Raabe Heydukova 12-14 81108 Bratislava	48,40 €	s DPH	19.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.	2023004		ZUŠ a jej riadenie
145	50759804 MJ nábytok Kollárova 7 90851 Holíč	475,00 €	s DPH	23.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.	2023037		skriňa
146	01213695 Výtvarné potreby Úvoz 150/7 69601 Rohate	97,15 €	s DPH	23.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.	2023036		keramická hlina
147	11898534 Stehlík Matyáš	40,00 €	s DPH	31.10.2023	Kovárik Peter DiS.art.	2023024		ladenie klavíra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Štefánikova 258/23A 69501 Hodonín							