

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 119, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 10231 do 10250

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 10231 | 50606387 Jánsky s.r.o. Nitra Misionárska 17 94901 Nitra | 305,66 € | s DPH | 09.04.2025 | | | Rámcova dohoda 23.8.2024 | program apríl |
| 10232 | 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | 198,65 € | s DPH | 09.04.2025 | | | | vyúčt. pmp |
| 10233 | 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica | 553,00 € | s DPH | 10.04.2025 | | | 82/2003 | pošt. služby 3/25 |
| 10234 | 35890568 Pro care a.s.Bratislava Einsteinova 23-25 85101 Bratislava 5 | 461,25 € | s DPH | 10.04.2025 | | | z 31.10.2011 | nemed. služby 1.q.25 |
| 10235 | 36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 1 679,87 € | s DPH | 11.04.2025 | | | 6/1000182170 | n-dab 3/25 |
| 10236 | 36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 187,99 € | s DPH | 11.04.2025 | | | 6/1000182170 | s-dab 3/25 |
| 10237 | The Really useful group limited London 6 Catherine St 25000 London | 7 384,43 € | s DPH | 11.04.2025 | | | | jozef lic. poplatky |
| 10238 | 43175228 Ján Smatana ČAB Čab 226 95124 ČAB | 49,20 € | s DPH | 11.04.2025 | | 250093 | | deratizácia priestorov |
| 10239 | 36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra | 50,48 € | s DPH | 11.04.2025 | | 250094 | | maliarsky materiál |
| 10240 | 50244337 Hajobus, s.r.o. Veľké Zálužie Za humnami 98 95135 Veľké Zálužie | 1 599,00 € | s DPH | 14.04.2025 | | 250089 | | preprava zájazd |
| 10241 | 35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava Staviteľská 3 83104 Bratislava | 146,01 € | s DPH | 15.04.2025 | | 250095 | | zámočnícky materiál |
| 10242 | 55218652 I group slovakia s.r.o. Trnava Študentska 47 91701 Trnava | 600,00 € | s DPH | 15.04.2025 | | | 78/2024 | účinkovanie |
| 10243 | 36090247 Občianske združenie Človečina Bratislava Záhradnícka 95 82108 Bratislava | 10 724,74 € | s DPH | 15.04.2025 | | | 408/2025Úpam | radošinci hostovanie |
| 10244 | 31427855 DEXIS Slovakia s.r.o. Vráble Hlavná 1893 95201 Vráble | 4 072,28 € | s DPH | 15.04.2025 | | | ramcova kupna zmluva 5.12.24 | čistiace potreby |
| 10245 | 00174866 Aura pont s.r.o. Praha Radlická 99 15000 Praha | 3 840,35 € | s DPH | 16.04.2025 | | | | lic. popl. 3/25 |
| 10246 | 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra Dolnočermánska 38 94901 Nitra | 104,22 € | s DPH | 16.04.2025 | | | z.3.9.2024 | repre, konzum |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 10247 | 51342171 Business Hotel Družba s.r.o. Michalovce J. Hollého 1 07101 Michalovce | 1 827,00 € | s DPH | 16.04.2025 | | 250088 | | ubytovanie zázjzd |
| 10248 | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava | 106,64 € | s DPH | 22.04.2025 | | | Rámcová kúpna zmluva 22.11.2 | nájom fliaš |
| 10249 | 30228042 Unimat spol.s.r.o. Nitra Levická 5 94907 Nitra | 229,73 € | s DPH | 22.04.2025 | | 250096 | | vodoinštalčný materiál |
| 10250 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 11,07 € | s DPH | 23.04.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |