

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20241018	00318353 Obec Nitrianske Sučany Nitrianske Sučany 242 97221 Nitrianske Sučany	50,00 €	s DPH	01.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		Zmluva o nájme č. 1/2019	Nájom Nitr. Sučany
20241019	51865467 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	01.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		6208627-2	Elektrická energia
20241020	46972366 SOMI Applications, s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	60,00 €	s DPH	01.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		FZOA1903	Konzult.slужby pri ochrane osobných údajov
20241021	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,41 €	s DPH	05.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		0172092+2028939148	Telefon a internet 2/2024
20241022	36644030 Stredosl. vodár. prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	283,30 €	s DPH	06.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		306200302	Vodné, stočné
20241023	30426260 Stanislav Pech AQUA Nová ulica 496/2 97242 Lehota p/Vtáč.	192,08 €	s DPH	11.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		Servis poč.siete	Aktualiz. WIN10, inštalácia Musecore4, syst.zálohy
20241024	35697270 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	6,00 €	s DPH	11.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		A3079236-0001	Telekomunikačné služby - mobil
20241025	36299219 BENET,s r.o. Nám.SNP 974/28 97271 Nováky	5 003,70 €	s DPH	18.03.2024	Duchoňová Zdenka riaditeľka		T2009/ZUŠ/05/BT	Teplo 2/2024