

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 : 01.03.2021
do : 31.03.2021

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202140051	00168980 Coop Jednota	114,67 €	s DPH	08.03.2021				Potraviny ŠJ
20210003	SNP 136 03917 Turčianske Teplice							
2119000082	36472549 Lunys s. r.o	0,87 €	s DPH	08.03.2021				Potraviny ŠJ
20210004	Hlavná 4512/96 05951 Poprad							
202140072	00168980 Coop Jednota	24,18 €	s DPH	08.03.2021				Potraviny ŠJ
20210005	SNP 136 03917 Turčianske Teplice							
1020210324	36398659 Spoma s.r.o.	79,20 €	s DPH	01.03.2021				El. stráženie
40	Kukučínova 1 03601 Martin							
2102024	45352305 MK hlas s. s.	283,20 €	s DPH	03.03.2021				Oprava zosilovača Rozhlas
42	Bernoláková 73/5 08301 Sabinov							
2102100384	36364568 Towercom a.s.	10,20 €	s DPH	08.03.2021				umiestnenie technológie TVP Kónské
43	Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava							
8278883008	35763469 Slovak Telecom,a.s.	82,30 €	s DPH	08.03.2021				Telekomunikačné služby
44	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
20210557	00316792 Mesto Martin	934,68 €	s DPH	08.03.2021				Vyplatené odmeny testovanie
45	Námestie S. H. Vajanského 1/1 03601 Martin							
2110000858	46851658 CYEB s.r.o	217,62 €	s DPH	08.03.2021				Zemný plyn
46	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
2110000859	46851658 CYEB s.r.o	425,18 €	s DPH	08.03.2021				Zemný plyn
47	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
0061748414	35697270 Orange Slovensko	73,78 €	s DPH	08.03.2021				Telekomunikačné služby
48	Prievozka 6/A 82109 Bratislava							
5590035246	00162957 IVES	155,35 €	s DPH	09.03.2021				Licencia
49	Cs.armady 20 04118 Kosice							
202130008	51789680 EMPELU s. r. o	330,00 €	s DPH	11.03.2021				Respirátory
50	E.B.Lu káča 2 03601 Martin							
4210087	31559221 KAVT spol.s.r.o.	233,18 €	s DPH	16.03.2021				Oprava tlačiarne
51	Polomska 2 01008 Zilina							
2100856	50446461 WS Transport Commerce	203,70 €	s DPH	19.03.2021				Potraviny ŠJ
20210006	Osloboditeľov 1 03853 Turany							
202107521	36241008 EMA Elektromateriál spol. s. r. o.	68,68 €	s DPH	22.03.2021				Merače spotreba el. energie
52	kpr. Uhra 2366/7 92401 Galanta							
1022110073	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	491,16 €	s DPH	22.03.2021				Vývoz Ko
53	Robotnícka 20 03601 Martin							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

2 / 2

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
0061748414	35697270 Orange Slovensko	76,07 €	s DPH	23.03.2021				Telekomunikačné služby
54	Prievozka 6/A 82109 Bratislava							
2103100638	36364568 Towercom a.s.	10,20 €	s DPH	23.03.2021				umiestnenie technológie TVP Konské
55	Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava							
10210017	43833195 Branislav Koškár	1 200,00 €	s DPH	31.03.2021				Vývoz VKK
56	Partizánska 965/11 03852 Sučany							