

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, 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 : 01.05.2021  
do : 31.05.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3147	SLOVNAFT, a.s.	4591474260	103,41	0,00	19.04.2021	03.05.2021			PHL FABIA 41,18 lit PHL - Boxer 40,10 lit.
3148	Lindstrom	2166621	76,97	0,00	28.04.2021	12.05.2021			Prenájoma pranie rohoží
3149	Mariol KM s.r.o.	2221107	69,71	0,00	30.04.2021	07.05.2021			Vrátničné služby
3152	Prvá Uholná Spoločnosť, spol. s.r.o.	20210180	113,50	0,00	26.04.2021	10.05.2021			Tecnická a emisná kontrola
3153	SWAN, a.s.	4321017429	47,99	0,00	05.05.2021	19.05.2021			IP Office - mesačný popl.
3154	Slovak Telekom, a.s.	8282512541	108,76	0,00	01.05.2021	17.05.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3155	Kancelária Shop s.r.o.	210492	94,45	0,00	30.04.2021	24.05.2021			Kancelárske potreby
3156	Aquaservis a.s.	20211765	40,50	0,00	28.04.2021	18.05.2021			Aqua Natura
3157	Slovak Telekom, a.s.	8282524890	41,39	0,00	01.05.2021	18.05.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3158	SPP, a.s.	8678225574	4,00	0,00	01.05.2021	17.05.2021			Zemný plyn
3159	SLOVNAFT, a.s.	4591483432	108,06	0,00	04.05.2021	18.05.2021			PHL FABIA 43,90 lit PHL - Pickup 32 lit. PHL - MAN 8,91 lit.
3160	ZSE Energia	7750966401	92,61	0,00	04.05.2021	18.05.2021			Elektrina
3161	ZSE Energia	7611849195	33,16	0,00	04.05.2021	18.05.2021			Elektrina
3162	Be soft a.s.Košice	2101278	156,00	0,00	30.04.2021	15.05.2021			Bezpečno-technické služby
3164	InterTicket, s.r.o.	20210004	118,80	0,00	07.05.2021	21.05.2021			Popl. za použ. systému
3165	C Service	202100425	35,00	0,00	10.05.2021	17.05.2021			Kancelárske potreby
3166	UP Slovensko Bratislava	121036388	5 358,56	0,00	07.05.2021	21.05.2021			Stravné lístky služby
3167	Sezam.sro.Žilina	1521050006	605,20	0,00	13.05.2021	14.05.2021			Materiál
3168	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800049373	13,55	0,00	11.05.2021	25.05.2021			Satelitná televizia freeSAT
3169	Sanet	410052106	150,00	0,00	14.05.2021	28.05.2021			služby
3170	Nagyová Eva	20210501	100,00	0,00	17.05.2021	01.06.2021			Grafické práce
3171	Aquaservis a.s.	20212156	31,50	0,00	17.05.2021	06.06.2021			Aqua Natura
3172	Slovanet	6210297164	17,28	0,00	10.05.2021	24.05.2021			Telekomunikačné služby
3173	Orange a.s.	5621596246	417,38	0,00	16.05.2021	31.05.2021			Telekomunikačné služby
3174	Slovenská Pošta	9001414173	37,45	0,00	11.05.2021	25.05.2021			Poštové služby
3175	Willex	20210060	326,70	0,00	13.05.2021	23.05.2021			Propagačný materiál
3176	Energo Nitra	200180231	5 598,50	0,00	10.05.2021	24.05.2021			plyn Energo
3177	JMK media	202110045	120,00	0,00	20.05.2021	03.06.2021			Registrácia a webhosting domény jokai.sk
3178	SSM Slovakia sro	210326	487,00	487,00	25.05.2021	01.06.2021	01.06.2021	487,00	Nájomné za billboardy
3179	KomVak Komárno	202111733	494,71	0,00	25.05.2021	09.06.2021			Vodné, stočné
3180	VESPA TRADING s.r.o.	9210009	175,61	0,00	25.05.2021	08.06.2021			Režiserské kreslo - čierne
3181	Different Pro s.r.o.	2021010201	118,00	0,00	24.05.2021	07.06.2021			Fotografické pozadie
3182	FREVER TRADE s.r.o.	210600002	415,05	0,00	24.05.2021	07.06.2021			Skladacia kozmetická stolička
3183	Interclean Nitra	210439	333,72	0,00	26.05.2021	09.06.2021			Čistiace prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2021  
do : 31.05.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3184	SLOVNAFT, a.s.	4591490082	151,24	0,00	17.05.2021	31.05.2021			PHL FABIA 53,00 lit PHL - Pickup 30 lit. PHL - BOXER 27 lit. Voda do ostr. Umýv. auta
3186	Salesianer Miettex s.r.o.	1910011733	100,54	0,00	23.05.2021	07.06.2021			Spracovanie rohože
3187	KomVak Komárno	202112485	16,56	0,00	31.05.2021	16.06.2021			Vodné, stočné
3188	Aquaservis a.s.	20212404	45,00	0,00	29.05.2021	18.06.2021			Aqua Natura
3189	Willex	20210069	529,10	0,00	31.05.2021	07.06.2021			Propagačný materiál
3190	Mesto Komárno	1620135840	1 716,00	0,00	20.05.2021	18.06.2021			Komunálne odpady
3191	Ferro 3000	2100222	89,23	0,00	31.05.2021	07.06.2021			Všeobecný materiál
3192	Lindstrom	2175411	76,97	0,00	26.05.2021	09.06.2021			Prenájoma pranie rohoží
3193	InterTicket, s.r.o.	20210005	118,80	0,00	31.05.2021	12.06.2021			Popl. za použ. systému
3194	Mariol KM s.r.o.	2221130	69,71	0,00	31.05.2021	07.06.2021			Vrátničné služby
3195	ITAK sro	210787	24,00	0,00	04.05.2021	11.05.2021			Vykonávanie úloh zodp. osoby
<b>Spolu :</b>			18 981,67	€				487,00	€