

Kniha došlých faktúr

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230087	202305001	ARIN s. r. o.	91,87	02.05.23	02.05.23	16.05.23	Ambro Sol - Lubrifikačné oleje
2101230088	8766000082	Slovenský plynárenský podnik Bratislava	27,00	02.05.23	01.05.23	30.06.23	Zemný plyn - zálohová faktúra
2101230089	23080362	AUTOGRAND a.s.	220,16	02.05.23	02.05.23	16.05.23	Servis vozidla Toyota
2101230090	7923040103	Odvoz a likvidácia odpadu	1 044,00	02.05.23	06.04.23	16.05.23	VKK
2101230091	1123011875	Up Déjeuner, s.r.o.	8 584,44	02.05.23	29.04.23	29.05.23	Zabezpečenie stravovania
2101230092	2023000273	T.M.D, s.r.o.	226,83	03.05.23	02.05.23	16.05.23	Epson WorkForce Printer
2101230093	302370109	RAVEN a.s.	0,00	03.05.23	25.04.23	03.05.23	
2101230094	8023040469	Odvoz a likvidácia odpadu	13 444,80	04.05.23	28.04.23	18.05.23	Zhodnotenie odpadu
2101230095	6592023	Espresso SK s. r. o.	325,00	04.05.23	03.05.23	10.05.23	kávovar SAECO Lit
2101230096	7323040156	Odvoz a likvidácia odpadu	5 237,52	05.05.23	27.04.23	18.05.23	Kompostovanie odpadu
2101230097	12304830	Marian Šupa	59,58	05.05.23	04.05.23	18.05.23	Ventilátor chladenia
2101230098	1123012950	Up Déjeuner, s.r.o.	105,05	09.05.23	06.05.23	05.06.23	Na základe Dohody
2101230099	10230956	HSE Slovakia, s.r.o.	43,20	11.05.23	28.04.23	14.05.23	Školenie obsluhy m
2101230100	23413046	B2B Partner s.r.o.	4 104,00	11.05.23	11.05.23	25.05.23	Kovová šatňová skriňa
2101230101	2023019083	Profesia, spol. s r.o.	838,80	15.05.23	15.05.23	29.05.23	Balík služieb [CREI
2101230102	72301261	GO4, s.r.o.	2 640,00	15.05.23	15.05.23	15.05.23	Kargobicykle
2101230103	1356794	KAISER + KRAFT, s.r.o.	641,70	16.05.23	16.05.23	16.05.23	FLORA lopata na za
2101230104	202306127	ĽUBICA, s.r.o.	2 026,02	16.05.23	11.05.23	25.05.23	Pracovné ošatenie p
2101230105	23200107	INREKA PLOŠINY SERV	198,00	19.05.23	18.05.23	01.06.23	Tanier podpery Mult
2101230106	4234278232	Bratislavská vodárenská spoločnosť	1 228,93	19.05.23	18.05.23	06.06.23	Dodávka pitnej vody
2101230107	1123013809	Up Déjeuner, s.r.o.	130,07	22.05.23	19.05.23	18.05.23	Na základe Dohody
2101230108	2023303142	Dopravný podnik Bratislava	29 171,81	23.05.23	23.05.23	23.05.23	Kapitálky KZ52 - N
2101230109	2023340012	Dopravný podnik Bratislava	300,00	30.05.23	17.05.23	08.06.23	Povinný výcvik vod
2101230110	223001919	Wellness Invest, a. s.	147,95	30.05.23	26.05.23	26.05.23	Ubytovanie - snem ž
2101230111	20230107	Združenie organizácií verej	80,00	31.05.23	26.05.23	14.06.23	Účastnícky poplatok

Počet: 25

Celkom:**70 916,73**-----
odovzdal-----
prevzal