

Kniha došlých faktúr

Dátum: 06.04.2023

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230038	8794805554	Slovenský plynárenský pri	27,00	01.03.23	01.03.23	31.03.23	Zemný plyn - záloha
2101230039	202302425	EUBICA, s.r.o.	1 676,40	01.03.23	01.03.23	03.03.23	Pracovné ošatenie p
2101230040	202302882	EUBICA, s.r.o.	1 938,31	01.03.23	01.03.23	14.03.23	Pracovné ošatenie p
2101230041	2023/022	Pavol Šembera - GRYF - te	444,83	02.03.23	02.03.23	09.03.23	Bezdotykový prístu
2101230042	1123006001	Up Déjeuner, s.r.o.	9 544,94	02.03.23	02.03.23	31.03.23	Zabezpečenie stravo
2101230043	2231100022	Hlavné mesto Slovenskej r	120,76	06.03.23	06.03.23	15.03.23	Refakturácia za obd
2101230044	2231110040	Hlavné mesto Slovenskej r	215,86	06.03.23	06.03.23	15.03.23	Refakturácia za obd
2101230045	223150770	mateco Slovakia s.r.o.	2 485,99	06.03.23	06.03.23	31.03.23	Prenájom Teleskopis
2101230046	1123007033	Up Déjeuner, s.r.o.	345,18	07.03.23	07.03.23	06.04.23	Na základe Dohody
2101230047	2231100023	Hlavné mesto Slovenskej r	16 977,36	08.03.23	08.03.23	15.03.23	Refakturácia za obd
2101230048	1202301232	ČistáVoda s.r.o.	124,90	15.03.23	15.03.23	15.03.23	VT v petržalke - kol
2101230049	23007	DANTECH Slovakia s.r.o.	796,00	17.03.23	17.03.23	28.03.23	odborné prehliadky :
2101230050	4234167308	Bratislavská vodárenská sp	1 228,93	20.03.23	20.03.23	03.04.23	Dodávka pitnej vody
2101230051	1123007979	Up Déjeuner, s.r.o.	260,13	21.03.23	21.03.23	20.04.23	Na základe Dohody
2101230052	23408244	B2B Partner s.r.o.	1 764,60	21.03.23	21.03.23	24.03.23	Kovová šatňová skri
2101230053	223151004	mateco Slovakia s.r.o.	1 443,38	28.03.23	28.03.23	16.04.23	Prenájom Teleskopis
2101230054	2023/7043	PROXIMA, s.r.o.	811,88	29.03.23	29.03.23	14.04.23	Prenosný hasiaci prí
2101230055	1123008131	Up Déjeuner, s.r.o.	55,03	29.03.23	29.03.23	23.04.23	Na základe Dohody
2101230056	2231100042	Hlavné mesto Slovenskej r	11 066,55	30.03.23	30.03.23	05.04.23	Refakturácia za obd
Počet:	19	Celkom:	51 328,03				

odovzdal-----
prevzal