

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 229, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 16.01.2026 do: 31.01.2026

1 / 1

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8026000003	47813709 DODS SYSTÉM, s.r.o		4 206,60 €	s DPH	03.01.2026	Mgr. Psárska Anna		Dokument postupu VO	licencia info.systému
1	Nové Sady 173 95124 Nové Sady				22.1.2026	Riaditeľka ZSS			DODS-01.01.-31.06.2026
26006	47575930 ELOS - servis s.r.o.		412,30 €	s DPH	13.01.2026	Mgr. Psárska Anna	20300	Dokument postupu VO	Oprava umývačky riadu RedFox-LV
4	Čeladice 338 95103 Čeladice				23.1.2026	Riaditeľka ZSS			
7200006758	45860637 MET Slovakia, a.s.		63,00 €	s DPH	26.01.2026	Mgr. Psárska Anna		SC2024/0525	zemný plyn - kuchyňa
13	Rajská, 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto				29.1.2026	Riaditeľka ZSS			
7400002540	45860637 MET Slovakia, a.s.		5 308,00 €	s DPH	26.01.2026	Mgr. Psárska Anna		SC2024/0525	zemný plyn - ZSS
14	Rajská, 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto				29.1.2026	Riaditeľka ZSS			
6831600593	35739487 NAY a.s.		247,80 €	s DPH	27.01.2026	Mgr. Psárska Anna	20306	Dokument postupu VO	Mobilný telefón Motorola Moto G6
15	Tuhovská 15 83006 Bratislava				28.1.2026	Riaditeľka ZSS			4GB/64 GB zelený-3