

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: 16.03.2026 do: 31.03.2026

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
260530 134	31571441 CLEANING s.r.o, Majerská cesta 96A 97401 Banská Bystrica	479,70 €	s DPH	13.03.2026 25.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20045	Dokument postupu VO	Vrecia na bielizeň rozpustné
8385224966 140	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,14 €	s DPH	18.03.2026 25.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		24/2014	telefon, mobil, internet
1026630228 143	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra Nábr. za Hydrocentrálou 4 94060 Nitra	221,15 €	s DPH	18.03.2026 25.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20043	Dokument postupu VO	rozbor vody Domadice
326 144	53654714 DAFRA SYSTEM s.r.o Nám.E.M.Šoltésovej 3 93401 Levice	1 581,00 €	s DPH	20.03.2026 25.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20026	Dokument postupu VO	Transmodulátor 4xdvb-s2+dekódovací modul
2788435 155	35742364 Lindstrom , s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	268,24 €	s DPH	24.03.2026 27.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		756341	Prenájom rohoží
2026035 159	36558117 ADEVEC s.r.o. Drieňová 2 92701 Šaľa	200,00 €	s DPH	25.03.2026 27.3.2026	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20049	Dokument postupu VO	Stratégie zvládania agresivity,deeskalácia-5 osôb online