

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202430057	17588332 Ernest Tóth - VIDAT Fr. Rákócziho 76 94301 Štúrovo	300,00 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		I.č.:19	paušál 2/2024
202430058	36753491 Enerbyt s.r.o. Lipová 1 94301 Štúrovo	8 294,81 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		4-2017-TH	Záloha 3/2024 plne odpočítateľná čiastka Záloha 3/2024 - koeficient
202430059	36521931 REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno	61,64 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		i.č 3	Diesel
202430060	47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79 94301 Štúrovo	84,00 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		117/2011	ochrana majetku za 2/2024
202430063	47025328 TatraMed Software s.r.o. Liščie údolie 9 84104 Bratislava	437,52 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		TMS-2017-102	pozáručná podpora, servis, aktualizácia systému PACS za 2/2024
202430069	36671754 SEVENET s.r.o. Továrenská 1 94301 Štúrovo	168,00 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		I.č.: 6	Technický dohľad IT a siete za 1/2024
202430070	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	161,56 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		I.č.: 13	hovory z mobilu za 2/24 poplatky
202430071	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	71,72 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		I.č.: 12	internet za 2/2024
202430072	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	146,22 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ		i.č.22	telekomunikačné služby za 2/2024