Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do : 30.09.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202630379	36533432 PROTEX Štúrovo, s.r.o. Hasičská 2A 94301 Štúrovo	147,30	€	s DPH	23.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ	202600137		Kancelárske potreby na základe objednávky
202630380	57472335 ZOHOBY s.r.o Mateja Bela 1026/14 94301 Štúrovo	180,43	€	s DPH	23.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ	202600138		Údržbársky materiál podľa objednávky
202630381	36041432 SOMI Systems a.s. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	199,26	€	s DPH	30.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ		FZO18071	Konzultačné služby za 8/2026
202630382	36348279 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/24 91105 Trenčín	369,00	€	s DPH	30.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ		20190277	skúška dlhodobej stability
202630383	30333407 Predajňa MILO Kamenica nad Hronom 346 94365 Kamenica nad Hronom	115,50	€	s DPH	30.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ	202600143		Vodoinštalatérsky materiál
202630385	36735868 THERMO HC s.r.o. Kamenný Most 299 94358 Kamenný Most	3 747,90	€	s DPH	30.09.2026	Ing. Radošicky Gabriel Riaditeľ	202600142		Oprava vodovodného a kanalizačného systému