

Kniha dodávateľských faktúr
Júl 2025

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2025 do: 31.07.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025192	Anna Kúdeľová Kpt. Nálepku 23 93526 Starý Tekov	200,00	€ s DPH	26.06.2025			Z058/2025	lektorovanie "VU"
2025193	36761176 MIRA OFFICE, s.r.o., Červ.armády 22,Levice 93401 Želiezovce	121,50	€ s DPH	30.06.2025				materiál
2025194	04448367 Libristo Media, s.r.o. Sychrov 55 75501 Vsetín	16,83	€ s DPH	03.07.2025		2025074		kniha
2025195	00415979 SČK - Územný spolok Poľná č.6 93401 Levice	219,00	€ s DPH	26.06.2025		2025069		občerstvenie "DFLV"
2025196	00415979 SČK - Územný spolok Poľná č.6 93401 Levice	140,00	€ s DPH	26.06.2025		2025069		občerstvenie "DFLV"
2025197	50701151 TAMYKO, s.r.o. Dostojevského 328/4 93401 Levice	135,30	€ s DPH	02.07.2025				služby BOZP a OPP
2025198	36857165 Jablotron Security Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	47,97	€ s DPH	01.07.2025			JSS-006508.00	služby BC 6/25
2025199	31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	233,70	€ s DPH	30.06.2025				ročný prístup VSSR
2025200	35946083 TM Slovakia, s.r.o. J. Bottu 21 93401 Levice	623,00	€ s DPH	30.06.2025		2025068		servis PC
2025201	55317324 JAGALA, s.r.o. E. M. Šoltésovej 2 93401 Levice	369,00	€ s DPH	04.07.2025			Z043/2025	upratovanie 6/25
2025202	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,46	€ s DPH	04.07.2025			07/2007	telekom. služby 6/25
2025203	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	286,40	€ s DPH	03.07.2025			08/2007	PHM 6/25
2025204	34150056 COOP Jednota, SD Dopravná 14 93401 Levice	60,43	€ s DPH	09.07.2025				občerstvenie
2025205	42046220 Fotogravity, o.z. J. Jesenského 5971/14A 93401 Levice	50,00	€ s DPH	09.07.2025		2025073		tlač fotografií "DFLV"
2025206	35898461 Confidence Media SR, s.r.o. Dostojevského rad 5 81109 Bratislava	255,84	€ s DPH	10.07.2025		2025075		propagácia "MFF"
2025207	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	650,00	€ s DPH	02.07.2025			1/M/2022	energie 7/25

Kniha dodávateľských faktúr
Júl 2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025208	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	3 225,85 €	s DPH	03.06.2025			1/M/2022	nájom 6/25
2025209	45515344 ElektroLV s.r.o. Bernolákova3 93401 Levice	971,00 €	s DPH	17.07.2025		2025076		materiál - tonery
2025210	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	233,80 €	s DPH	12.07.2025			06/2013	telekom. služby 6/25
2025211	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	155,46 €	s DPH	17.07.2025			08/2007	PHM 7/25
2025212	00307203 Mesto Levice Nám. Hrdinov 1/1 93401 Levice	68,64 €	s DPH	31.03.2025				kom. odpad 2/2/25