

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.12.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2200	Ing. Ján Šmelík	2201	3 000,00	3 000,00	17.01.2022	13.01.2022	28.01.2022	20.01.2022	3 000,00	Proj dokument. Výstavba zariadenia na využitie
2201	PMR STAVBY s.r.o.	022002	74 786,39	74 786,39	08.04.2022	31.03.2022	31.05.2022	31.05.2022	74 786,39	Súpis prác 3/2022 na základe Zmluvy o dielo z
2202	PMR STAVBY s.r.o.	032022	55 178,10	55 178,10	23.05.2022	30.04.2022	30.06.2022	28.06.2022	55 178,10	Súpis prác 4/2022 na základe Zmluvy o dielo z
2203	GASROMANIA CZ s.r.o.	222100510	4 212,65	4 212,65	23.05.2022	13.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	4 212,65	Gastronomický elektrický sporák EGAZ, KE 47
2203								23.05.2022		Sklopná panvica na podstavci ŠJ
2204	PMR STAVBY s.r.o.	062022	36 472,60	36 472,60	21.06.2022	31.05.2022	31.07.2022	09.08.2022	36 472,60	Súpis prác 5/2022 zmluvy o dielo zo dňa 10.6.2
2205	PMR STAVBY s.r.o.	072022	17 888,36	17 888,36	01.07.2022	30.06.2022	31.08.2022	28.09.2022	17 888,36	Súpis prác 6/2022 zmluvy o dielo zo dňa 10.6.2
2206	Mgr. Katarína Školníková	032022	3 486,00	3 486,00	07.07.2022	30.06.2022	30.07.2022	28.09.2022	3 486,00	Výkon stavebného dozoru v zmysle Mandátnej
2207	Creative Print Start-up, s.r.o.	202202	10 659,00	10 659,00	12.09.2022	12.09.2022	12.10.2022	12.10.2022	10 659,00	Externé projektové riadenia projektu č. 310021.
2208	DIKRA s.r.o.	612022	6 066,26	6 066,26	05.12.2022	30.11.2022	30.12.2022	21.12.2022	6 066,26	Prevedené práce na stavbe "Rekonštrukcia I
2209	Architektonické štúdio Atrium s.r.o.	2022102	2 760,00	2 760,00	12.12.2022	07.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	2 760,00	Prieskumy a rozboru pre ÚPN-O, Zadanie pre I
2210	DIKRA s.r.o.	682022	22 080,71	0,00	30.12.2022	29.12.2022	28.02.2023			Prevedené práce na základe ZoD č.002/2022 "
Spolu :			236 590,07	€					214 509,36	€