

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :01.01.2025

do :31.10.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2500	BONA VIA, s.r.o.	25001031	14 593,95	14 593,95	20.06.2025	20.06.2025	20.07.2025	24.06.2025	476,95	PureSol multif. minibáger s naklad. lyžicou, výk
2500								24.07.2025	14 117,00	
2501	BELLIMPEX s.r.o.	20250129	5 751,20	5 751,20	11.07.2025	11.07.2025	25.07.2025	14.07.2025	5 751,20	Merač rýchlosti BC-1 SPOMAL-AL výložník, ak
2502	GRAND ECO s.r.o.	250702	46 235,02	46 235,02	25.07.2025	25.07.2025	24.08.2025	06.08.2025	46 235,02	Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku p
2503	GRAND ECO s.r.o.	250703	3 115,45	3 115,45	25.07.2025	25.07.2025	24.08.2025	20.08.2025	3 115,45	stavebné práce DS - vlastné zdroje
2504	PMR STAVBY s.r.o.	102025	1 743,56	1 743,56	18.08.2025	15.08.2025	29.08.2025	28.08.2025	1 743,56	stavebné práce na strešnej konštrukcii+dodáv
2505	Stredoslovenská distribučná , a.s.	4320122650	227,82	227,82	20.08.2025	21.08.2025	22.09.2025	20.08.2025	227,82	zálohovo pripojovací poplatok -projekt zníženie
2506	PMR STAVBY s.r.o.	112025	4 935,23	4 935,23	01.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	12.09.2025	4 935,23	základové konštrukcie+búracie práce a murov
2507	PMR STAVBY s.r.o.	142025	78 140,40	78 140,40	13.10.2025	22.09.2025	22.11.2025	03.11.2025	78 140,40	práce na základe súpisu prác zo dňa 22.09.25
Spolu :			154 742,63	€					154 742,63	€