

Detenčný ústav Hronovce

Úhrada dodávateľských faktúr 02/2023

Doklad	Faktúra	Dodávateľ	Ulica	Číslo	PSČ	Obec	IČO	Suma	Vystavené dňa	Splatnosť	Zaplatené dňa	Názov dokladu
PFA22106	8412203123	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C		82109	Bratislava	36237337	336,00	28.12.2022	11.1.2023	9.2.2023	
PFA23005	102329967	Websupport s.r.o.	Karadžičova	12	82108	Bratislava	36421928	17,24	25.1.2023	8.2.2023	9.2.2023	webhosting 22.2.2023-25.5.2023
PFA23004	2022/185							6757,20	30.12.2022	29.1.2023	10.2.2023	Práce na zákazke DUH
PFA23008	2023/002							11164,09	13.1.2023	12.2.2023	10.2.2023	Servis vzduchotechniky
PFA23003	2700734531	Orange Slovensko as.	Metodova	8	82106	Bratislava	35697270	452,00	3.1.2023	7.1.2023	10.2.2023	Poplatok za mob. služby a internet I.23
PFA23009	1012316883	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska	419	92101	Piešťany	35743565	7424,56	1.2.2023	15.2.2023	10.2.2023	Elektrina 1.2.2023-28.2.2023
PFA23001	1012309004	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska	419	92101	Piešťany	35743565	13844,41	1.1.2023	15.1.2023	10.2.2023	Elektrina 1.1.2023-31.1.2023
PFA22101	2380576303	Lyreco CE,SE	Panholec 20		902 01	Pezinok	35958120	60,00	30.11.2022	31.12.2022	10.2.2023	
PFA23006	2023/001	Marián Balucha	Železničná	71	93701	Želiezovce	43476376	2166,90	30.1.2023	20.2.2023	10.2.2023	Montáž vertikálnych roliet a sieťok
PFA23010	2023011	Hronbyt s.r.o.	Levická cesta	3	93561	Hronovce	46561889	21,33	1.2.2023	28.2.2023	10.2.2023	Stočné za mesiac I/2023
PFA23007	15233662	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A		931 04	Bratislava - Nové Mesto	54339448	414,00	27.1.2023	10.2.2023	10.2.2023	Štvrťročná revízia výťahov
PFA23013	1901254473	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská	28	81762	Bratislava - mestská časť Ružinov	35763469	5200,80	14.2.2023	2.3.2023	28.2.2023	Poplatok za telekomunikačné služby