

Faktúry jún 2024



Služby občanom mesta Levice, s.r.o.,r.s.p.

Názov dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	DIČ dodávateľa	Číslo faktúry	Mesiac	Rok	Dátum vystavenia	Text	Celková suma faktúry s DPH	Mena EUR	Číslo zmluvy/číslo objednávky	Variabilný symbol faktúry
SAPED, s.r.o.	Brhlovce 81, 93532	45311986	2022928259	KP30240006	6	2024	27.6.2024	Prepravné služby autožeriav	450,00	EUR	KP240003	20240235
Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský Majerv 5426/1A, 934 01 Levice	34279491	1020378139	KP30240007	6	2024	29.6.2024	Náradie na prácu	2 567,70	EUR	KP240007	FV2401322
Websupport s. r. o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	2021869234	LIA30240038	6	2024	24.6.2024	Web	17,88	EUR	LIA240039	124168519

Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893	LIA30240039	6	2024	1.7.2024	Služby pevnej siete	54,36	EUR	LIA240040	8352195059
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.	Sokolovská 2, 934 01 Levice	36526886	2020156402	LIA30240040	6	2024	8.7.2024	Suveníry - ónix	713,14	EUR	LIA240041	24016
MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajeanskéh o 3268/6, Vrútky 038 61	46699538	2023543533	LIA30240041	6	2024	8.7.2024	Suveníry	35,64	EUR	LIA240042	20240068
Mária Pevalová	Štúrova 418/45, 935 26 Starý Tekov	44794533		LIA30240042	6	2024	8.7.2024	Suveníry	29,50	EUR	LIA240043	1/2024
Alena Rákosníková - WIFIMEDIA	Mieru1/112 ,935 32 Kalná nad Hronom	50376748	1122268301	R30240037	6	2024	30.6.2024	Administratívne práce	600,00	EUR	R240038	20240034
Alena Rákosníková - WIFIMEDIA	Mieru1/112 ,935 32 Kalná nad Hronom	50376748	1122268301	R30240038	6	2024	30.6.2024	Servisné práce	30,00	EUR	R240039	20240035