

Kniha dodávateľských faktúr

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: 01.10.2019 do: 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019177	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	18.9.2019				Poistenie majetku IV.Q
2019178	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	26.9.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
2019179	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.10.2019				Služby CO 9/2019
2019180	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.10.2019				služba-ochrana osobných údajov 9/2019
2019181	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	4.10.2019				Virtuálna knižnica 9/2019
2019182	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,98 €	s DPH	7.10.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
2019183	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	267,18 €	s DPH	8.10.2019			Objednávka č.1	Stravovanie 10/2019
2019184	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	169,42 €	s DPH	11.10.2019				Servisná prehliadka školského auta NZ331FN
2019185	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	1 087,10 €	s DPH	5.10.2019				Kancelárske potreby+Notebook
2019186	17050138 Lindström sro Orešiarska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	16.10.2019				prenájom rohože
2019187	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	160,96 €	s DPH	16.10.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 9/2019
2019188	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	46,64 €	s DPH	19.10.2019				PHM EVO 95
2019189	35351241 P.O. - TECH Stary Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	21.10.2019				Služba PO IV. polrok
2019190	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	21.10.2019				IV. štvrťrok BOZP
2019191	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	285,94 €	s DPH	21.10.2019				Tepelná energia 9/2019
2019192	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	381,62 €	s DPH	23.10.2019				Elektrická energia 9/2019
2019193	52247040 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,90 €	s DPH	25.10.2019				Poplatok za sprístupnenie služby-Študentský časopis
2019194	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	25.10.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky