

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: 01.10.2020 do: 30.11.2020

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20192020	44056877 365 services, s.r.o. Vlárska 76 83101 Bratislava	12,00 €	s DPH	29.9.2020				Doména gymsu.sk
20208636	36440124 Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 5644 03401 Ružomberok	64,38 €	s DPH	1.10.2020				Ochranná prepážka
20200353	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.10.2020				Služby CO 9/2020
1020100449	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.10.2020				Služba - Osobný údaj 10/2020
8269609185	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,21 €	s DPH	6.10.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telek. služby
1000201808	31320414 Tlačová agentura SR Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava 4	36,00 €	s DPH	6.10.2020				Portrét prezidenta SR
29	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	225,45 €	s DPH	7.10.2020			Objednávka č.1	Stravovanie 10/2020
201062106	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	125,09 €	s DPH	8.10.2020				Lampa s modulom EPSON EB-520
3720109863	31443923 Panta Rhei, s. r. o.,	33,66 €	s DPH	9.10.2020				Kniha-Európska únia
2105766	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	15,70 €	s DPH	9.10.2020				Rohože
8070066786	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	151,84 €	s DPH	13.10.2020			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 9/2020
6142020	35351241 P.O. - TECH Starý Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	13.10.2020				PO služby III.Q
200240462	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	311,47 €	s DPH	14.10.2020				Spotreba tepelnej energie 9/2020
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	19.10.2020				Služba- Virtuálna knižnica od 9/2020
203200879	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	290,10 €	s DPH	19.10.2020				Spotreba elektrickej energie 9/2020
00490020	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	94,30 €	s DPH	20.10.2020				Prezutie pneumatík, výmena oleja
6603535677	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	136,35 €	s DPH	22.10.2020				Poistenie auto 1.1.2021.-1.1.2022
20426	31419976 ST.Florian Štúrovo, s.r.o.	117,50 €	s DPH	23.10.2020				Údržba hasiacich prístrojov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8270241235	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	26.10.2020				Poplatky za telek. služby - mobilný internet
2000228	36290262 FENIX WORKS sro Nitrianska 1167/55 94201 Šurany	230,00 €	s DPH	26.10.2020				Ochranné rúška