

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: 01.11.2019 do: 30.11.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190725	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.11.2019				Služby CO 10/2019
1019110390	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	4.11.2019				služba-ochrana osobných údajov 11/2019
45	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	236,52 €	s DPH	5.11.2019			Objednávka č. 1	Stravovanie 11/2019
292752	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	18,00 €	s DPH	6.11.2019				Súťaž KŠU
4591225122	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	47,43 €	s DPH	6.11.2019				PHM EVO 95
5100004407	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,08 €	s DPH	7.11.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	7.11.2019				Virtuálna knižnica 10/2019
32019	43373984 Ing. Gabriela Lahová	60,00 €	s DPH	7.11.2019				Darčkové balíky pre návštevu z ruska
19613	44046260 Tlačiareň MERKUR	1 001,00 €	s DPH	11.11.2019				Kniha Gymnázium Šurany
292753	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	35,00 €	s DPH	6.11.2019		46/2019		Súťaž KŠU
292754	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	36,00 €	s DPH	6.11.2019		45/2019		Súťaž KŠU
292755	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	35,00 €	s DPH	6.11.2019		44/2019		Súťaž KŠU
292756	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	80,00 €	s DPH	6.11.2019		42/2019		Súťaž KŠU
292757	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	35,00 €	s DPH	6.11.2019		43/2019		Súťaž KŠU
1997317	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	5,29 €	s DPH	15.11.2019				prenájom rohože
200940514	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	731,40 €	s DPH	15.11.2019				Tepelná energia 10/2019
8970099341	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	195,13 €	s DPH	15.11.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 10/2019
2019030	22817948 Obert Emil Hviezdoslavova 73 95301 Zlate Moravce	198,00 €	s DPH	20.11.2019				Revízia odborná prehliadka telocvičného náradia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203930991	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	558,06 €	s DPH	20.11.2019				Elektrická energia 10/2019
19719	31419976 ST.Florian Štúrovo, s.r.o.	121,20 €	s DPH	25.11.2019				Ročná revízia RHP
2055837201	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	25.11.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
190046	43223133 Mgr. Jozef Švec Kmeťovo 154 94162 Kmeťovo	279,02 €	s DPH	21.11.2019				Všeobecný materiál