

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodkady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

1 / 1

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schwáili	Číslo objednávky zmluvy	Text
8651052592	130	00156779 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Ludanská 4 93401 Levice	36,28 €	s DPH	10.01.2024	Cserbová Katarina		vodné stočné
1012410584	1	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,62 €	s DPH	12.02.2024	Riaditeľka školy		elektrika
130405	12	00164348 NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládež Ševčenkova 11 85005 Bratislava	150,00 €	s DPH	31.01.2024	Cserbová Katarina		Skolenie
1812400025	13	37864581 Školska jedáleň pri ZŠ Železovce Mierova 67 93701 Železovce	190,90 €	s DPH	02.02.2024	Riaditeľka školy		stravné
1012416724	14	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,62 €	s DPH	05.02.2024	Cserbová Katarina		elektrika
522024	15	40926745 Zomborský Roman, Bc. 29.augusta 26/33 93401 Levice	95,00 €	s DPH	14.02.2024	Riaditeľka školy		BOZP, CO
8451002184	16	00156779 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Ludanská 4 93401 Levice	69,25 €	s DPH	09.02.2024	Cserbová Katarina		vodné stočné
8343283462	17	35763469 TELEKOM Karadžićova 10 82513 Bratislava	55,68 €	s DPH	14.02.2024	Riaditeľka školy		telefon, internet
8650290308	18	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	987,00 €	s DPH	09.02.2024	Cserbová Katarina		zemný plyn
20240011	19	36000493 Kráľiky s.r.o. Kráľiky s.r.o. 97634 Kráľiky	3 300,00 €	s DPH	02.02.2024	Cserbová Katarina	36004936	ubytovanie, strava
1052404907	20	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	10,25 €	s DPH	14.02.2024	Riaditeľka školy		elektrika
81103226	21	00162957 IVES	97,20 €	s DPH	15.02.2024	Riaditeľka školy		winpam
202400039	22	52247040 Komenský Viral s.r.o. Park mládeže 1 93701 Železovce	12,00 €	s DPH	26.02.2024	Cserbová Katarina		Študentský časopis
					28.02.2024	Riaditeľka školy		