

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 113, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2017
do : 28.2.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	34,38 €	s DPH	6.2.2017				plyn maloodber január
18	36555193 Bytkomfort s.r.o. SNP 9 94060 Nové Zámky	773,45 €	s DPH	6.2.2017				teplo
19	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 209,95 €	s DPH	6.2.2017				elektrína január
20	31440291 Brantner s.r.o. Vinicna 23 94064 Nové Zámky	6,37 €	s DPH	6.2.2017				prenájom smetnej nádoby
22	47688173 AMSO. SK, s. r. o. Bratislavská 4051/40 01841 Dubnica nad Váhom	41,00 €	s DPH	6.2.2017				publikácia "ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov"
23	35742364 Lindström s. r. o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,86 €	s DPH	7.2.2017				služby
24	655180 COOP servis Povazska 18 94001 Nove Zamky	556,46 €	s DPH	7.2.2017		6		oprava umývačky riadu
25	36550949 ZVK a.s. Lanova 17 94001 Nove Zamky	248,41 €	s DPH	9.2.2017				vodné a stočné
26	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	67,60 €	s DPH	9.2.2017				telefon
27	17055270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dát	33,00 €	s DPH	13.2.2017				členský príspevok SANET
28	36550949 ZVK a.s. Lanova 17 94001 Nove Zamky	116,53 €	s DPH	13.2.2017				zrážková voda
29	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	44,26 €	s DPH	13.2.2017				telefon
30	36555193 Bytkomfort s.r.o. SNP 9 94060 Nové Zámky	987,60 €	s DPH	14.2.2017				tepelná energia
31	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 209,95 €	s DPH	16.2.2017				elektrická energia
32	17055270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dát	150,00 €	s DPH	17.2.2017				služby SANET
33	35207124 Kukan Konštantín ETON Kolta 486 94133 Kolta	254,41 €	s DPH	17.2.2017		1		kancelársky materiál
34	37609904 Besta Cleaning Fajková 7 94054 Nové Zámky	140,64 €	s DPH	21.2.2017		7		oprava potrubia
35	45630739 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s. r. o.	747,77 €	s DPH	23.2.2017				čistiace prostriedky jedáleň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2017
do : 28.2.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	Gúgska 49 94001 Nové Zámky 36565482 ENERGO-SK, a.s.	8 019,90 €	s DPH	23.2.2017				plyn veľkoodber - január
37	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	237,85 €	s DPH	24.2.2017				elektrina vyúčtovanie za január
38	Novozámocká 220 94905 Nitra 46185402 SAMALARM s.r.o Gogoľova 6 94058 Nové Zámky	117,60 €	s DPH	27.2.2017		8		oprava kamerového systému