

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190120	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.3.2019				Služby CO 1/2019
8227719368	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,41 €	s DPH	1.3.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
1019030363	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.3.2019				služba-ochrana osobných údajov 2/2019
1920025	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	5,29 €	s DPH	5.3.2019				prenájom rohože
8228124096	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,22 €	s DPH	6.3.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
20190068	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	11,88 €	s DPH	6.3.2019				Stravné lístky
12	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	246,74 €	s DPH	7.3.2019			Objednávka č.1	stravovanie 3/2019
8970010903	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	216,48 €	s DPH	8.3.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 2/2019
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	11.3.2019				Virtuálna knižnica 2/2019
17	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	19,82 €	s DPH	12.3.2019			Objednávka č.1	Spotreba vody 2/2019
18	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	12.3.2019			Objednávka č.1	Spotreba vody 3/2019
21	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	348,53 €	s DPH	12.3.2019			Objednávka č.1	Tepelná energia 2/2019
200940079	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 303,62 €	s DPH	12.3.2019				Tepelná energia 2/2019
203930186	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	206,82 €	s DPH	15.3.2019				Elektrická energia 2/2019
24	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	44,00 €	s DPH	19.3.2019			Objednávka č.1	Elektrická energia 2/2019
4591112390	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	47,54 €	s DPH	19.3.2019				PHM EVO 95
224163244	00162957 IVES Kosice Cs. armady 20 04118 Kosice	71,70 €	s DPH	20.3.2019				Služba STP APV od 03/2018-do 12/2018 + 01/2019-02/2019
282019	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	25.3.2019				Seminár-elektronická schránka

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8229775483	35763469	Slovak Telekom	66,47 €	s DPH	25.3.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
	Bajkalská 28	81762 Bratislava							