

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1023010452	50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.01.2023				Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
20220456	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.01.2023				CO služba 12/2022
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	03.01.2023				Virtuálna knižnica 12/2022
6603596402	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	03.01.2023				Poistenie majetok I.Q
8320177391	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,40 €	s DPH	04.01.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
61	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	221,76 €	s DPH	04.01.2023			Objednávka č.1	Stravovanie 1/2023
202320027	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 685,00 €	s DPH	09.01.2023				Spotreba zemného plynu 1/2023
221001105	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Surany	17,40 €	s DPH	11.01.2023				Čistiace, hygienické prostriedky
8271126980	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	178,52 €	s DPH	13.01.2023			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 12/2022
2023001	36542911 PS-MOS, s.r.o. Lúčna 2 92705 Šaľa	844,80 €	s DPH	16.01.2023				Ročná servisná prehliadka kotolne
522023	35351241 P.O. - TECH Stary Hradok 3169 93556 Levice	65,00 €	s DPH	19.01.2023				PO za I Q/2023
8320925169	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,58 €	s DPH	23.01.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
282023	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	24.01.2023				I..Q/2023 BOZP
111	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	35,58 €	s DPH	03.01.2023				Poistenie