

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: 01.06.2020 do: 30.06.2020

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020002	45570973 N-BAU s.r.o.	144,00 €	s DPH	29.5.2020				Zhotovenie rúšok
20200185	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.6.2020				Služby CO 5/2020
1020060400	50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.6.2020				Služba - Osobný údaj 6/2020
20200135	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	105,50 €	s DPH	3.6.2020				Stravovanie - stravné listky
5100004407	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,17 €	s DPH	7.6.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Telef. poplatky
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	9.6.2020				Služba- Virtuálna knižnica od 1.5.2020 - 31.5.2020
410062020	45739153 VESNA Nezisková organizácia Smolenická 14 85105 Bratislava	79,98 €	s DPH	10.6.2020				Seminár
8070031211	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	137,90 €	s DPH	11.6.2020			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 4-5/2020
200240270	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	311,47 €	s DPH	11.6.2020				Spotreba tepelnej energie 5/2020
203200501	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	132,61 €	s DPH	18.6.2020				Spotreba elektrickej energie 5/2020
2070964	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	15,70 €	s DPH	22.6.2020				Rohože
2202203490	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	15,46 €	s DPH	23.6.2020				Tlačivá "Triedny výkaz"
8262797045	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	24.6.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Mobilný internet