

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24017	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	685,45 €	s DPH	01.02.2024	Mgr. Slovák Martin		9967/2021	elektrina - 02/2024 preddavok
24018	50528041 osobny udaj.sk, s.r.o. Garbianska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	01.02.2023	Mgr. Slovák Martin			výkon zodpovednej osoby za 02/2024
24019	36677281 Západosl. energetika Culenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava 1	380,82 €	s DPH	06.02.2024	Mgr. Slovák Martin			plyn 02/2024
24020	31446639 BYTHERM, s.r.o. Holleho 148/46 95701 Bánovce nad Bebr.	5 500,00 €	s DPH	29.02.2024	Mgr. Slovák Martin			teplo 02/2024 stála platba
24021	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	76,78 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Slovák Martin		9967/2021	elektrina - 02/2024 vyučovanie
24022	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bejkalská 28 81762 Bratislava	36,00 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Slovák Martin		289/15	telefón XL
24023	53700503 ATLON BN, s.r.o. Dvorec 141 95655 Dvorec	700,00 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Slovák Martin		009/ZŠ/017/2021	účtovníctvo 02/2024
24024	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bejkalská 28 81762 Bratislava	58,13 €	s DPH	05.03.2024	Mgr. Slovák Martin		289/15	telefón S
24025	31446639 BYTHERM, s.r.o. Holleho 148/46 95701 Bánovce nad Bebr.	525,88 €	s DPH	07.03.2024	Mgr. Slovák Martin			teplo 02/2024 vyučovanie
24026	35848260 Pro Solutions s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	59,90 €	s DPH	07.03.2024	Mgr. Slovák Martin	24007		Náku materiálu - učebnice l.-. st.
24027	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	171,00 €	s DPH	07.03.2024	Mgr. Slovák Martin	24008		Náku materiálu - kan.papier
24028	36550949 Západoslov.vodár. spoločnosť Tovarnická 2208 95555 Topoľčany	625,81 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. Slovák Martin			voda 02/2024