

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: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19058	46408177 TRIMAN s.r.o.	285,00 €	s DPH	26.7.2019				Revízia bleskovodov a elektrickej inštalácie na telocvični
1019080389	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	5.8.2019				služba-ochrana osobných údajov 8/2019
20190533	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.8.2019				Služby CO 7/2019
4962019	35351241 P.O. - TECH Starý Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	6.8.2019				Služba PO III. polrok
20190241	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	196,23 €	s DPH	6.8.2019				Stravné lístky
5100004407	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,86 €	s DPH	8.8.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplátky
201900387	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	998,20 €	s DPH	9.8.2019				Kancelárske potreby
8970056741	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. L'anová 17 94001 Nové Zámky	87,56 €	s DPH	13.8.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 7/2019
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	13.8.2019				Virtuálna knižnica 7/2019
200940369	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	285,94 €	s DPH	15.8.2019				Tepelná energia 7/2019
203930713	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	165,96 €	s DPH	19.8.2019				Elektrická energia 7/2019