

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: 01.05.2023 do: 31.05.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	02.05.2023				uálna knižnica 4/2023
20230130	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.05.2023				CO služba 4/2023
1023050407	50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.05.2023				Výkon zodpovednej osoby za 5/2023
231000332	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Surany	27,60 €	s DPH	02.05.2023				Čistiace, hygienické prostriedky
231311544	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	271,30 €	s DPH	04.05.2023				Kancelárske potreby
8327267965	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,36 €	s DPH	04.05.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
28	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	291,20 €	s DPH	04.05.2023			Objednávka č.1	Stravovanie 5/2023
7050001407	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	18,87 €	s DPH	05.05.2023				Poistenie Nórsko
1232202881	31331131 ŠEVT a.s. Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica	187,80 €	s DPH	10.05.2023				List Bianco s vodotlačou
2023320442	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 685,00 €	s DPH	10.05.2023				Spotreba zemného plynu 5/2023
8371025166	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	201,50 €	s DPH	10.05.2023			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 4/2023
31023	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	35,00 €	s DPH	15.05.2023				Výmena pneumatík
2023234	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	136,92 €	s DPH	16.05.2023				Tonery
231000405	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Surany	9,80 €	s DPH	17.05.2023				Čistiace, hygienické prostriedky
4591876213	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	100,08 €	s DPH	18.05.2023				EVO 95
2300104063	00316286 Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	239,40 €	s DPH	18.05.2023				Kancelárske potreby
202310317	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	909,59 €	s DPH	22.05.2023				Spotreba EE 4/2023
3152023	35351241 P.O. - TECH Sary Hradok 3169 93556 Levice	65,00 €	s DPH	23.05.2023				Služby technika PO IIQ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8328029612	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,58 €	s DPH	25.05.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby