

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: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22019	43373984 Ing. Gabriela Lahová	202,50 €	s DPH	28.3.2019				Darčkové balíky na Deň učiteľov
1019040373	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.4.2019				služba-ochrana osobných údajov 4/2019
6585516228	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	421,35 €	s DPH	1.4.2019				Poistenie majetku II.Q
20190208	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.4.2019				Služby CO 3/2019
1928378	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	2.4.2019				prenájom rohože
4591119451	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	37,11 €	s DPH	4.4.2019				PHM EVO 95
17	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	204,40 €	s DPH	4.4.2019			Objednávka č.1	stravovanie 4/2019
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	5.4.2019				Virtuálna knižnica 3/2019
8230189586	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,94 €	s DPH	8.4.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
8970025484	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	153,83 €	s DPH	8.4.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 3/2019
28	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	9.4.2019			Objednávka č.1	Náklady za služby 4/2019
27	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	23,08 €	s DPH	9.4.2019				Spotreba vody 3/2019
203930282	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	254,88 €	s DPH	15.4.2019				Tepelná energia 3/2019
200940177	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 146,25 €	s DPH	15.4.2019				Tepelná energia 3/2019
31	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	273,77 €	s DPH	16.4.2019			Objednávka č.1	Dodávka tepla 3/2019
32	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	47,94 €	s DPH	16.4.2019			Objednávka č.1	Elektrická energia 3/2019
3201901095	31399282 DOMÉNA s.r.o.	187,00 €	s DPH	17.4.2019				Pracovný seminár Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií
2592019	35351241 P.O. - TECH Starý Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	17.4.2019				Služba PO II.polrok

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4591127031	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	64,05 €	s DPH	18.4.2019				PHM EVO 95
000110019	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	20,00 €	s DPH	24.4.2019				výmena pneu
190401	40351173 Jozef Stankovič Levicka 49 94201 Surany	506,64 €	s DPH	25.4.2019				Rekonštrukcia svietidiel v telocvični
8231851259	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,48 €	s DPH	25.4.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky