

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: 01.06.2021 do: 30.06.2021

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210172	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.05.2021				Služba CO 5/2021
1021060459	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.06.2021				Služba-Osobný údaj 6/2021
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	02.06.2021				Služba- Virtuálna knižnica
19	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	283,90 €	s DPH	03.06.2021			Objednávka č.1	Stravovanie
8284355873	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,02 €	s DPH	04.06.2021			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
8170033996	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	193,61 €	s DPH	10.06.2021			HZ 7001111/2010	Vodné, stočné
1972021	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	14.06.2021				II.Q - BOZP
203150425	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	305,76 €	s DPH	16.06.2021				Spotreba elektrickej energie 5/2021
200180270	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	386,36 €	s DPH	16.06.2021				Dodávka tepla 5/2021