

Organizácia: Obchodná akadémia Bardejov  
 Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
 I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Celková suma	Mena	Var.sym.	Popis položky faktúry
DFB/18/0020	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.03.2018	15.03.2018	714,00 EUR	7323820190		FA - splátka plynu Stocklova 24
DFB/18/0021	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.03.2018	19.03.2018	11,72 EUR	8203998966		FA- pevná linka
DFB/18/0022	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.03.2018	19.03.2018	131,45 EUR	8203994324		FA - poplatok za služby pevnej siete
DFB/18/0028	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.03.2018	03.04.2018	21,05 EUR	3500078977		FA za tel. hovory mobil
DFB/18/0029	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	06.03.2018	20.03.2018	66,15 EUR	8180012		FA za stravovanie
2205	DFSF - bežná	00161705	Stredná priemyselná škola	06.03.2018	20.03.2018	12,25 EUR	8180013		Fa za stravovanie dopl. zo SF
DFB/18/0025	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	08.03.2018	22.03.2018	461,29 EUR	7293523891		FA za odber el. energie stará budova,FA za odber el. energie nová budova
DFB/18/0026	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	09.03.2018	23.03.2018	1 848,17 EUR	20180133		FA za teplo
DFB/18/0030	DF bežné výdavky	41882008	Martina Schonwiesnerová	09.03.2018	09.03.2018	1 710,00 EUR	180019		FA - pobyt po as lyž. kurzu
DFB/18/0027	DF bežné výdavky	44782608	Kamílka Bardejov	13.03.2018	12.04.2018	93,00 EUR	20180003		FA za kancelárske potreby
DFB/18/0031	DF bežné výdavky	31954120	RVC	16.03.2018	19.03.2018	33,00 EUR	2103		OFD poplatok za seminár
2206	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	28.03.2018	11.04.2018	17,50 EUR	8180009		FA obedy dopl. soc. f. mar.
DFB/18/0032	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	28.03.2018	11.04.2018	108,50 EUR	3180009		FA GLS obedy
DFB/18/0033	DF bežné výdavky	162957	IVES	28.03.2018	11.04.2018	71,70 EUR	5590027310		FA údržba u t. softvéru
DFB/18/0034	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.04.2018	17.04.2018	13,78 EUR	8205979094		FA popl. za tel. služby
DFB/18/0035	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.04.2018	17.04.2018	131,45 EUR	8205974345		FA T-Com popl. za tel. služ.
DFB/18/0036	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.04.2018	16.04.2018	391,00 EUR	7328713239		FA splátka plynu St.24
DFB/18/0041	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.04.2018	02.05.2018	18,37 EUR	3500126129		FA za tel. služby
2207	DFSF - bežná	36234354	Hotel Šariš, s. r. o.	03.04.2018	17.04.2018	144,00 EUR	2018227		FA sláv. posedenie s obedom
DFB/18/0037	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	03.04.2018	23.04.2018	298,46 EUR	2123602467		FA povrchové vody, Kom. 5
DFB/18/0038	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	03.04.2018	23.04.2018	149,51 EUR	2123602466		FA povrchové vody, ST. 24
2208	DFSF - bežná	00161705	Stredná priemyselná škola	05.04.2018	19.04.2018	19,75 EUR	8180021		FA dopl. k strave SPS
DFB/18/0039	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	05.04.2018	19.04.2018	106,65 EUR	8180020		FA GLS obedy
DFB/18/0044	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	10.04.2018	24.04.2018	1 649,96 EUR	20180191		FA splátka za teplo mar.
DFB/18/0042	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	10.04.2018	24.04.2018	387,14 EUR	218040094		FA - servis ú tov. programu, 2.Q
DFB/18/0043	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	10.04.2018	24.04.2018	452,62 EUR	7293320530		FA elektrina, ST 24,FA elektrina Kom. 5
DFB/18/0045	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	11.04.2018	25.04.2018	175,77 EUR	3180018		FA - SPŠ vodné a sto né, 1Q
DFB/18/0046	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	11.04.2018	25.04.2018	42,62 EUR	3180019		FA - SPŠ teplá voda, 1Q
DFB/18/0047	DF bežné výdavky	50047728	Bc. Dušan Marhulík - DMcomp	19.04.2018	03.05.2018	24,42 EUR	2018000675		FA - nákup tonerov
DFB/18/0048	DF bežné výdavky	28349521	AGAMOS s. r. o.	20.04.2018	04.05.2018	1 750,00 EUR	202018022		FA- zabezpečenie odbornej praxe
DFB/18/0049	DF bežné výdavky	28349521	AGAMOS s. r. o.	20.04.2018	04.05.2018	7 540,00 EUR	202018023		FA ubytov. a strava počas odbornej praxe
DFB/18/0050	DF bežné výdavky	28349521	AGAMOS s. r. o.	20.04.2018	04.05.2018	325,00 EUR	202018024		FA- ubyt. a strav. doprovod
DFB/18/0053	DF bežné výdavky	44782608	Kamílka Bardejov	27.04.2018	27.05.2018	44,83 EUR	20180004		
DFB/18/0056	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	30.04.2018	17.05.2018	131,45 EUR	8207973668		FA - T com služby pevnej siete
DFB/18/0054	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.05.2018	17.05.2018	18,84 EUR	8207978920		FA - za tel. služ. pevná linka
DFB/18/0055	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.05.2018	31.05.2018	21,72 EUR	3500173550		FA- tel. služby mobil
DFB/18/0057	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.05.2018	15.05.2018	150,00 EUR	7328731614		FA - plyn stará budova
DFB/18/0052	DF bežné výdavky	35787201	SATUR TRAVEL a. s.	04.05.2018	04.05.2018	253,50 EUR	1893112048		FA Cestovné lístky

Dátum : 14.05.2018 08:24

Vytvoril : Beáta Riznárová

Strana : 2/2

Spracovaných : 42 záznamov

Organizác Obchodná akadémia Bardejov  
Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Splatnos	Celková suma	Mena	Var.sym.	Popis položky faktúry
DFB/18/0058	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	04.05.2018	18.05.2018	78,30 EUR	8180026		FA za stravovanie
2209	DFSF - bežná	00161705	Stredná priemyselná škola	04.05.2018	18.05.2018	14,50 EUR	8180027		FA za stravovanie dopl. zo SF
2210	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	04.05.2018	18.05.2018	23,75 EUR	8180010		FA GLS obedy dopl. zo SF
DFB/18/0059	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	04.05.2018	18.05.2018	147,25 EUR	3180014		FA - GLS obedy