

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: 01.02.2022 do: 28.02.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220007	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2022				CO služba 1/2022
1022020427	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.02.2022				Výkon zodpovednej osoby za 2/2022
8	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	232,56 €	s DPH	03.02.2022			Objednávka č.1	Stravovanie 2/2022
101410923	51695529 Zajo Desing s.r.o. 29.augusta 1646/6 92401 Galanta	590,01 €	s DPH	07.02.2022				Lyžiarske oblečenie
4591616577	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	60,80 €	s DPH	07.02.2022				EVO 95
8299160382	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,28 €	s DPH	07.02.2022			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
8271004248	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	144,40 €	s DPH	07.02.2022			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 1/2022
1	35206233 Petrovský Marian Legionárska 636/6 94145 Maňa	780,00 €	s DPH	08.02.2022				Maliarske a natieračské práce
032022	50640461 millhill s.r.o. Na Zigmund šachtu 23 96901 Banská Štiavnica	1 331,00 €	s DPH	09.02.2022				odpad.koše na separovanie
6603596402	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	01.01.2022				Poistenie majetok I.Q
202220115	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 696,00 €	s DPH	11.02.2022				Spotreba zemného plynu 2/2022
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	13.02.2022				Virtuálna knižnica 1/2022
220179	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	16.02.2022				Čipová karta Gemalto, softvér SAC
7182200394	25974939 AB COM Stežerská 882 50004 Hradec Králové	102,00 €	s DPH	18.02.2022				Projektorová lampa
202210078	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	508,37 €	s DPH	18.02.2022				Spotreba EE 1/2022
2258447	17050138 Lindström sro Orešiarska ulica 3 91701 Trnava	21,90 €	s DPH	23.02.2022				Prenájom rohoží 1/2022
8300569438	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	23.02.2022			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
220006	43223133 Mgr. Jozef Švec Kmeťovo 154 94162 Kmeťovo	258,97 €	s DPH	22.02.2022				Všeobecný materiál-EKO PROJEKT

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512210026	00679071 Ústav ekológie lesa Štúrova 2 96053 Zvolen	1 800,00 €	s DPH	22.02.2022				rastliny pre EKO PROJEKT
220100002	37863991 ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Bernolákova 35 94201 Šurany	1 000,00 €	s DPH	25.02.2022				Fa za rastlinný materiál a náradie EKO PROJEKT