

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: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0999000401	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	113,28 €	s DPH	22.06.2023				Poistenie osôb prepravovaných MV
1009901480	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	577,37 €	s DPH	29.05.2023				Poistenie majetku IIIQ.
20230288	36051799 eSoft A.Hlinku 1649 96212 Detva 962 12	81,00 €	s DPH	30.06.2023				poplatok proxia.live za štvrtrok
20230218	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.06.2023				CO služba 6/2023
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	03.07.2023				Virtuálna knižnica 6/2023
1023070743	50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	68,40 €	s DPH	03.07.2023				Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
8330809875	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,96 €	s DPH	04.07.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
4591901965	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	59,46 €	s DPH	05.07.2023				EVO 95
8371040612	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	224,59 €	s DPH	13.07.2023			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 6/2023
202320637	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 685,00 €	s DPH	13.07.2023				Spotreba zemného plynu 7/2023
202310496	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	256,98 €	s DPH	18.07.2023				Spotreba EE 6/2023
8331575704	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,58 €	s DPH	24.07.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby