

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: 01.08.2020 do: 31.08.2020

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200269	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.7.2020				Služby CO 7/2020
1020080437	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	3.8.2020				Služba - Osobný údaj 8/2020
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	5.8.2020				Služba- Virtuálna knižnica od 7/2020
8265829545	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,22 €	s DPH	6.8.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telek. služby
8070046531	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	105,70 €	s DPH	11.8.2020			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 7/2020
200240366	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	311,47 €	s DPH	11.8.2020				Spotreba tepelnej energie 7/2020
20200205	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	200,45 €	s DPH	12.8.2020				Stravovanie - stravné listky
1202008921	44195591 Z+M servis a.s. Martinčekova 17 82101 Bratislava	149,00 €	s DPH	5.8.2020				Prenosná dezinfekcia na ruky
203200682	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	130,92 €	s DPH	17.8.2020				Spotreba elektrickej energie 7/2020
2055837201	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	24.8.2020				Poplatky za telek. služby - mobilný internet