

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: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191000521	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Šurany	58,76 €	s DPH	30.5.2019				Čistiace prostriedky
20190379	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.5.2019				Služby CO 5/2019
1019060391	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	3.6.2019				služba-ochrana osobných údajov 6/2019
27	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	207,32 €	s DPH	4.6.2019			Objednávka č.1	Stravovanie 6/2019
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	5.6.2019				Virtuálna knižnica 5/2019
8234363757	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,28 €	s DPH	5.6.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
47	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	12.6.2019			Objednávka č.1	Náklady za služby 6/2019
8970049568	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. L'anová 17 94001 Nové Zámky	177,49 €	s DPH	12.6.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 5/2019
200940273	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	520,09 €	s DPH	17.6.2019				Tepelná energia 5/2019
49	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	138,96 €	s DPH	17.6.2019			Objednávka č.1	Teplo 5/2019
203930526	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	357,24 €	s DPH	21.6.2019				Elektrická energia 5/2019
8236050674	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	24.6.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
3362019	50341285 JUDr. Danica Bedľovičová Kráľovohofská 11 97411 Banská Bystrica	45,00 €	s DPH	20.6.2019				Seminár
50	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	52,88 €	s DPH	24.6.2019			Objednávka č.1	Elektrická energia 5/2019