

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: 01.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000840640	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 794,79 €	s DPH	31.12.2018		60 T/2005		teplo 12/2018
203831139	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	338,77 €	s DPH	31.12.2018		60 T/2005		Elektrická energia 12/2018
6585516228	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	1,72 €	s DPH	31.12.2018				navýšenie poisťného-multifunkčné ihrisko+IT akadémia
20181228	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.1.2019				CO služba 12/2018
101901371	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	2.1.2019				Služba - Ochrana osob.údajov 1/2019
1805883800	31592503 Poradca podnikateľa spol. s r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	117,00 €	s DPH	8.1.2019				Ročný prístup Verejná správa SR
400342019	31602436 AJFA a AVIS, s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	8.1.2019			Objednávka č.2	Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
8224052099	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,72 €	s DPH	8.1.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef. poplatky
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	8.1.2019				Virtuálna knižnica
09012019	45740313 Kantorka n.o. Bazalková 7 04017 Košice - Šebastovce	35,00 €	s DPH	9.1.2019				Školenie
1903249	17050138 Lindström sro Orešiarska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	10.1.2019				Rohože 12/2018
290026	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	35,00 €	s DPH	10.1.2019				Súťaž
290025	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	15,00 €	s DPH	10.1.2019				Súťaž KSU
20190003	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	27,72 €	s DPH	15.1.2019				Stravné lístky
5	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	16.1.2019			Objednávka č.1	Služby 1/2019
4	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	399,33 €	s DPH	16.1.2019			Objednávka č.1	Dodávka tepla 12/2018
1	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	246,56 €	s DPH	16.1.2019			Objednávka č.1	stravovanie 1/2019
8870094676	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	129,43 €	s DPH	17.1.2019			HZ 7001111/2010	Dodávka vody 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
00161222	National Pen - Reklamné produkty	230,49 €	s DPH	18.1.2019				Reklamný materiál-perá
19191670	11821973 Redakcia Škola - JurisDat M. Medlen Ondavská 88 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	23.1.2019				Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
2055837201	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,96 €	s DPH	25.1.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky