

Kniha dodavateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí: stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok  
dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7323880412	35815256 Slov.plynarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	84,00 €	s DPH	4.6.2018				Energie - plyn
7541403141	152153 Západoslov. energetika Culenova 6 81647 Bratislava	1 535,51 €	s DPH	4.6.2018				Energie - elektrická energia
11801411	36227901 Banchem, s. ro., Rybný tih 332/9, 929 01 Dun:	97,55 €	s DPH	4.6.2018				čistiace potreby
11801410	36227901 Banchem, s. ro., Rybný tih 332/9, 929 01 Dun:	96,20 €	s DPH	4.6.2018				čistiace potreby
11801429	36227901 Banchem, s. ro., Rybný tih 332/9, 929 01 Dun:	21,59 €	s DPH	4.6.2018				čistiace potreby
181113	47422319 FANCO Häjnická 54/172 96231 Sliac	513,00 €	s DPH	8.6.2018				vpracovanie dokumentácie GDPR
181112	47422319 FANCO Häjnická 54/172 96231 Sliac	35,00 €	s DPH	8.6.2018				pohotovostné služby 5/2018
8209962752	35763469 Slovak Telecom Namestie slobody 6 82495 Bratislava	69,29 €	s DPH	11.6.2018				T_COM
8209962726	35763469 Slovak Telecom Namestie slobody 6 82495 Bratislava	50,58 €	s DPH	11.6.2018				T_COM
3628181385	31436200 Nitrianske komunálne služby Nabrezie mladeze 87 94901 Nitra	168,00 €	s DPH	12.6.2018				komunálny odpad ŠJ
7417974409	35815256 Slov.plynarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	773,32 €	s DPH	12.6.2018				Energie - plyn
8860045136	156779 Zapadosl.vodaren.spoloc. Nabrezie za hydroc. 4 94901 Nitra	435,82 €	s DPH	12.6.2018				Vodné - stočné
6585407849	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Farská 30 94901 Nitra	42,57 €	s DPH	12.6.2018				poistenie motorového vozidla
62018	OHSAS Na Priehon 64 94901 Nitra	35,00 €	s DPH	12.6.2018				školenie na práce vo výškach
181112186	31411045 CWS - boco Textil Servis Slovensko, s.r.o M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,02 €	s DPH	13.6.2018				všeobecný materiál
181127	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	80,00 €	s DPH	13.6.2018				BOZP
121801928	35810734 Datalan, a.s. Galvaního 17/A 82104 Bratislava	25,20 €	s DPH	15.6.2018				prenájom zariadení

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6585249190	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Farská 30 94901 Nitra	68,98 €	s DPH	18.6.2018				PZP 2018
6585277431	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Farská 30 94901 Nitra	20,91 €	s DPH	19.6.2018				urazové poistenie osob
3020180953	46457623 REVEZ Nitra,s.r.o. Parovska 42 94901 Nitra	38,83 €	s DPH	19.6.2018				OP a servis výťahu
6585567172	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Farská 30 94901 Nitra	707,55 €	s DPH	20.6.2018				poistenie majetku
9180001879	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7 81103 Bratislava	399,00 €	s DPH	21.6.2018				ASC agenda 2019
180002	32749163 Ševčíková Veronika Čajkovského 12 94911 Nitra	185,98 €	s DPH	26.6.2018				obrsovina do ŠJ
8211629316	35763469 Slovak Telecom Namestie slobody 6 82495 Bratislava	27,38 €	s DPH	27.6.2018				T_COM
2018041	00160261 Gymnázium,Golianova 68,Nitra Golianaova 68 94901 Nitra	3 624,40 €	s DPH	28.6.2018				stravovanie žiaci 62018
2018043	00160261 Gymnázium,Golianova 68,Nitra Golianaova 68 94901 Nitra	2 174,94 €	s DPH	28.6.2018				stravovanie zamestnanci 62018
2018042	00160261 Gymnázium,Golianova 68,Nitra Golianaova 68 94901 Nitra	1 226,72 €	s DPH	28.6.2018				stravovanie žiaci 62018-režia
1810000106	34125027 PALACE s.r.o.-Ing.Borbély Farská 52 94901 Nitra	888,00 €	s DPH	28.6.2018				kontrola a oprava PC + sieti po údere bleskom
18121019	43892655 EUROtoner s.r.o. Kasalova 19 94901 Nitra	308,78 €	s DPH	28.6.2018				nákup tlačiarne
199021	42166292 JA Slovensko,n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava	33,00 €	s DPH	29.6.2018				program JA Učebnica ekonómie 2018/2019