

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: 01.04.2021 do: 30.04.2021

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2159270	17050138 Lindström sro Orešiarska ulica 3 91701 Trnava	16,61 €	s DPH	03.04.2021				Prenájom rohoží
1021040451	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.04.2021				Služba-Osobný údaj 4/2021
8280670383	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,22 €	s DPH	07.04.2021			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
20210090	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.03.2021				Služba CO
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	07.04.2021				Služba- Virtuálna knižnica
4591467876	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	49,72 €	s DPH	07.04.2021				EVO 95
8170016155	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	91,01 €	s DPH	12.04.2021			HZ 7001111/2010	Vodné, stočné
200180131	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	181,62 €	s DPH	13.04.2021				Dodávka tepla-skutočné náklady za rok 2020
200180175	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	991,24 €	s DPH	20.04.2021				Dodávka tepla 3/2021
203150289	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	104,89 €	s DPH	20.04.2021				Spotreba elektrickej energie 3/2021