

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: 01.07.2022 do: 31.07.2022

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6603596402	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	10.06.2022				Poistenie majetok III.Q
20220207	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.06.2022				CO služba 6/2022
2022028	47378204 TS Gastro s.r.o. M.R.Štefánika 94201 Šurany	95,10 €	s DPH	01.07.2022				Občerstvenie-ukončenie školského roka
1022070446	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.07.2022				Výkon zodpovednej osoby za 7/2022
8309097192	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,62 €	s DPH	04.07.2022			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	04.07.2022				Virtuálna knižnica 6/2022
202220480	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 696,00 €	s DPH	07.07.2022				Spotreba zemného plynu 7/2022
2022285	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	338,00 €	s DPH	11.07.2022				Kancelárske potreby
202211405	31791620 Raabe Stefanikova 16 81104 Bratislava	100,30 €	s DPH	14.07.2022				Pedagogický diár 22/23
8271066784	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	207,64 €	s DPH	14.07.2022			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 6/2022
2200004	36290262 FENIX WORKS sro Nitrianska 1167/55 94201 Šurany	300,00 €	s DPH	19.07.2022				Pracovné oblečenie
220031	43223133 Mgr. Jozef Švec Kmeťovo 154 94162 Kmeťovo	455,86 €	s DPH	19.07.2022				Záhradnícke potreby
202210537	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	341,23 €	s DPH	19.07.2022				Spotreba EE 6/2022
2314747	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	8,22 €	s DPH	21.07.2022				Prenájom rohoží