

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202330	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.03.2023				CO služba 2/2023
202331	50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.03.2023				Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
202332	00162957 IVES Kosice Cs. armady 20 04118 Kosice	97,20 €	s DPH	03.03.2023				WINPAM
202333	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	03.03.2023				Virtuálna knižnica 2/2023
202334	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,25 €	s DPH	06.03.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
202335	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	07.03.2023				Poistenie majetok II.Q
202336	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	257,74 €	s DPH	07.03.2023			Objednávka č.1	Stravovanie 3/2023
202337	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	198,85 €	s DPH	10.03.2023			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 2/2023
202338	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 685,00 €	s DPH	10.03.2023				Spotreba zemného plynu 3/2023
202339	43223133 Mgr. Jozef Švec Kmeťovo 154 94162 Kmeťovo	104,20 €	s DPH	17.03.2023				Mop Leifheit
202340	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	57,17 €	s DPH	20.03.2023				EVO 95
202341	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	994,98 €	s DPH	20.03.2023				Spotreba EE 2/2023
202342	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	81,25 €	s DPH	22.03.2023				Značková lampa bez modulu HITACHI
202343	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,08 €	s DPH	23.03.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby