

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: 01.11.2022 do: 30.11.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6603535677	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	68,18 €	s DPH	25.10.2022				Havarijné poistenie motorových vozidiel
20220371	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.10.2022				CO služba 10/2022
222002662	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	250,00 €	s DPH	02.11.2022				Poháre, štítky na súťaž
222002661	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	02.11.2022				Poháre, štítky na súťaž
1022110407	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.11.2022				Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	03.11.2022				Virtuálna knižnica 10/2022
6622208325	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,80 €	s DPH	04.11.2022				Vytýčenie telekomunikačného vedenia
8316489393	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,98 €	s DPH	04.11.2022			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
202220876	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 696,00 €	s DPH	09.11.2022				Spotreba zemného plynu 11/2022
49	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	304,08 €	s DPH	10.11.2022			Objednávka č.1	Stravovanie 11/2022
8271115226	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	235,40 €	s DPH	10.11.2022			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 10/2022
2352168	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	21,83 €	s DPH	10.11.2022				Prenájom rohoží
10220005	54778140 Lukáš Sádovský Perecká 11 93405 Levice	180,00 €	s DPH	11.11.2022				Doprava Vieskan. Žitavou a späť
00215601	National Pen - Reklamné produkty	168,11 €	s DPH	11.11.2022				Reklamné perá
20220164	17634041 Kovo-Elektro, Ján Štúha MDŽ 2/A 94201 Šurany	194,20 €	s DPH	11.11.2022				Všeobecný materiál
20220299	17634041 Kovo-Elektro, Ján Štúha MDŽ 2/A 94201 Šurany	561,68 €	s DPH	11.11.2022				Všeobecný materiál
2022026	22817948 Obert Emil Hviezdoslavova 73 95301 Zlate Moravce	60,00 €	s DPH	21.11.2022				Technická prehliadka, revízna správa-telocvičňa
202210912	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	494,94 €	s DPH	22.11.2022				Spotreba EE 10/2022

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4112022	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	180,00 €	s DPH	23.11.2022				III/IV.Q BOZP
5220230214	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	306,99 €	s DPH	23.11.2022				Kávovar
8317244917	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,58 €	s DPH	24.11.2022			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
43022	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	110,41 €	s DPH	24.11.2022				Výmena pneumatík
2022504	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	65,40 €	s DPH	25.11.2022				Kancelárske potreby