

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2019

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 splatnosti od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
218	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	270,00 €	s DPH	2.7.2019				Cibiková Eva - BOZP 2Q 2019
220	46825282 BIO energie s.r.o.	130,00 €	s DPH	4.7.2019				Odvoz odpadu z kuchyne
221	44291809 innogy (predtým RWE Gas) Mlynská 31 04291 Košice	2 436,40 €	s DPH	4.7.2019				Zemný plyn
222	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	3,32 €	s DPH	4.7.2019				Virtuálna knižnica
223	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	4.7.2019			9904145089	Telekomunikačné služby
224	36828831 Wisper s r.o. Jánošíkova 10 94978 Nové Zámky	57,00 €	s DPH	11.7.2019			2010484	Internet
225	3274414 BOEL Novozámocká 597/86 95107 Velký Kýr	102,08 €	s DPH	16.7.2019	PhDr. Jančovičová Jana			Oprava kosačky + materiál
226	46526854 Mega Computer, s.r.o.	600,00 €	s DPH	16.7.2019				Údržba počítačov
230	36854557 J & F, spol. s r.o.	474,50 €	s DPH	23.7.2019				Revízia el. spotrebičov
231	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistenová 24 85101 Bratislava	3,22 €	s DPH	17.7.2019	PhDr. Jančovičová Jana		e01#1-60VBTS8	Telekomunikačné služby - mobil
233	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistenová 24 85101 Bratislava	25,43 €	s DPH	25.7.2019	PhDr. Jančovičová Jana		e01#1-60VBTS8	Telekomunikačné služby - mobil