

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: 01.05.2021 do: 31.05.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8281386047	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	26.04.2021			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
202100059	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	26.04.2021				Služba- Virtuálna knižnica
2168989	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	16,61 €	s DPH	29.04.2021				Prenájom rohoží
2021014	44638159 Alexander Papp - SIP sro SNP 68/1 94201 Šurany	223,00 €	s DPH	29.04.2021				Občerstvenie na konferenciu EKO GYMSU
20210131	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.04.2021				Služba CO
1021050445	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	03.05.2021				Služba-Osobný údaj 5/2021
8282512673	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,13 €	s DPH	04.05.2021			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	04.05.2021				Služba- Virtuálna knižnica
13	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	320,64 €	s DPH	10.05.2021			Objednávka č.1	Stravovanie
8170024364	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	119,44 €	s DPH	10.05.2021			HZ 7001111/2010	Vodné, stočné
013021	37612123 Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s. Rázusova 31 94101 Bánov	20,00 €	s DPH	12.05.2021				Výmena pneumatík
8	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	131,93 €	s DPH	26.04.2021			Objednávka č.1	Stravovanie
3122021	35351241 P.O. - TECH Stary Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	18.05.2021				Služba PO - II. Q
203150394	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	131,53 €	s DPH	20.05.2021				Spotreba elektrickej energie 4/2021
200180223	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	880,76 €	s DPH	20.05.2021				Dodávka tepla 4/2021
785092	46327363 Bratislava s.r.o. Bernolákova 37 94201 Šurany	210,00 €	s DPH	20.05.2021				Drevená mapa sveta XL
1212202657	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	145,26 €	s DPH	24.05.2021				List bianco s vodotlačou
2055837201	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	24.05.2021			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2177729	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	16,61 €	s DPH	27.05.2021				Prenájom rohoží
210041	32787821 Karol Németh - OK Team Školská 1 94201 Šurany	84,00 €	s DPH	25.05.2021				Vyhotovenie reklamného bannera NFM
20210035		120,00 €	s DPH	28.04.2021				Vyhotovenie a odvisielanie reportáže EKO GYMSU NFM