

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: 01.10.2023 do: 31.10.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1009901480	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	578,02 €	s DPH	26.09.2023				Poistenie majetku IVQ.
20230412	36051799 eSoft A.Hlinku 1649 96212 Detva 962 12	81,00 €	s DPH	01.10.2023				poplatok proxia.live za štvrtrok
1023100404	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	68,40 €	s DPH	01.10.2023				Výkon zodpovednej osoby 10/2023
20230360	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.10.2023				CO služba 9/2023
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	02.10.2023				Virtuálna knižnica 9/2023
8336137362	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	04.10.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby
49	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	401,48 €	s DPH	04.10.2023			Objednávka č.1	Stravovanie 10/2023
202320881	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	3 685,00 €	s DPH	06.10.2023				Spotreba zemného plynu 10/2023
2023491	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	881,75 €	s DPH	09.10.2023				Kancelárske potreby
2023075	30331315 Peter Rybár Brezová 1 94201 Šurany	539,30 €	s DPH	09.10.2023				Skriňa do kabinetu, policová knižnica
2023324	44373228 PURECO Pestovateľská č.2 82104 Bratislava	4 944,00 €	s DPH	06.10.2023				Nádrž na dažďovú vodu EKO projekt
8371066114	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Lanová 17 94001 Nové Zámky	336,72 €	s DPH	13.10.2023			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 9/2023
3762023	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	18.10.2023				VI.Q/2023 BOZP
512310225	00679071 Ústav ekológie lesa Štúrova 2 96053 Zvolen	800,00 €	s DPH	10.10.2023				rastliny pre EKO PROJEKT
20230159	36532321 TYCHÉ s.ro. Cintorínska 57 94201 Šurany	150,00 €	s DPH	19.10.2023				Zemné práce pri úprave areály školy
132023	41453425 Flora, kvetinárstvo	10,00 €	s DPH	19.10.2023				Kytica
5892023	35351241 P.O. - TECH Stary Hradok 3169 93556 Levice	65,00 €	s DPH	23.10.2023				Služby technika PO IIIQ
202310823	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra	277,66 €	s DPH	23.10.2023				Spotreba EE 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8337051605	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,58 €	s DPH	24.10.2023			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telekomunikačné služby