

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 prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52	54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré me	48,00 €	s DPH	04.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		ZO/2022NRP8556-2	Výkon zodp.osoby za 03/2024
53	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štúrova 1432 95054 Nitra	2 858,00 €	s DPH	04.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		5100007523 z 01.12.2023	Zemný plyn 03/2024
54	35743566 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	385,79 €	s DPH	04.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		3378/2023 z 22.11.2023	Ei.energia 03/2024
55	35743566 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	262,47 €	s DPH	11.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		3378/2023 z 22.11.2023	Ei.energia 2/2024
56	35790253 Petit Press, a.s. divízia Bratislava Lazaretská 12 81101 Bratislava	48,00 €	s DPH	11.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	1		Propagácia školy
57	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,82 €	s DPH	11.03.2024	Ing. Gerhát Jozef			Služby pevnej siete 02/2024
58	47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra	166,20 €	s DPH	11.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	28		Zálož.zdroj BX1200MI- APC
59	36550949 Západoslovenská vodárenská spol.a.s. Nábr. za hydrocentr. 4 94901 Nitra	466,96 €	s DPH	11.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		6/1000142235	Vodné,stočné,zrážky 2/2024
60	36305073 DECODOM spol. s r.o. Pílská 7 95501 Topoľčany	2 499,23 €	s DPH	13.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	12		Kancelársky nábytok - sekretariát
61	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,32 €	s DPH	13.03.2024	Ing. Gerhát Jozef			Služby mobilnej siete 08.02,24-07.03.24
62	48301850 N-COPY s.r.o Drieňová 16160/D 82102 Bratislava	672,00 €	s DPH	18.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	29		Tonery
63	47356685 Ing. Ján Pochyba ELEKTRO JP Rastislavice 347 94108 Rastislavice	1 382,44 €	s DPH	19.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	29		Tonery
64	47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra	7 920,00 €	s DPH	20.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	31		Výpočtová technika
65	36305073 DECODOM spol. s r.o. Pílská 7 95501 Topoľčany	2 124,54 €	s DPH	20.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	24		Kancelársky nábytok - miestnosť č. 101
66	45342181 Ber Cash s.r.o. Komenského 13 94901 Nitra	1 081,08 €	s DPH	22.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	32		Posedenie pre zamestnancov zo SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	36542911 PS-MOS, s.r.o. Lúčna 2 92705 Šafa	106,80 €	s DPH	22.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	30		Servis poruchovej signalizácie v kotolni (telocvičňa)
68	47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra	100,00 €	s DPH	22.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	33		Materiál k výpočt.technike
69	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s Štefanovičova4 81623 Bratislava 1	847,19 €	s DPH	25.03.2024	Ing. Gerhát Jozef			Poistenie majetku od 1.4.24 do 1.7.24
70	36305073 DECODOM spol. s r.o. Pilská 7 95501 Topoľčany	59,00 €	s DPH	25.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	15		Kancelársky nábytok-sekretariát
71	47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra	27,73 €	s DPH	26.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	34		Materiál k výpočtovej technike
72	46482253 esca, s.r.o Stračia 23 94901 Nitra	246,00 €	s DPH	27.03.2024	Ing. Gerhát Jozef	35		Občerstvenie SOČ
73	00161942 Obchodná akadémia Bolečkova 2 95050 Nitra	405,15 €	s DPH	27.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		Zml.3.9.2013+oznám.	Obedy zamestnancov 03/2024
74	00161942 Obchodná akadémia Bolečkova 2 95050 Nitra	244,20 €	s DPH	27.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		Zml.3.9.2013+oznám.	Obedy zamestnancov 03/2024
75	22819282 Emilia Šilhavá GASTRO KUCHYŇA Dlhá 3 94901 Nitra	654,50 €	s DPH	31.03.2024	Ing. Gerhát Jozef		ZoD 9.9.2004+oznám.	Obedy zamestnancov za 03/2024