

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: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019128	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	47,19 €	s DPH	1.7.2019			Objednávka č.1	stravovanie 6/2019
2019129	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.7.2019				Služby CO 6/2019
2019130	17050138 Lindström sro Orešiarska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	1.7.2019				prenájom rohože
2019131	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	1.7.2019				služba-ochrana osobných údajov 7/2019
2019132	41995171 Marta Fialová - Knihkupectvo	21,00 €	s DPH	1.7.2019				Odborná literatúra /zákony/
2019133	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	13,86 €	s DPH	1.7.2019				Stravné lístky
2019134	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	50,36 €	s DPH	4.7.2019				PHM EVO 95
2019135	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	68,18 €	s DPH	4.7.2019				Havarijné poistenie /1.7.2019-1.1.2020/
2019136	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	4.7.2019				Virtuálna knižnica 6/2019
2019137	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	22,25 €	s DPH	4.7.2019				Zodpovednosť za škodu /1.7.2019-31.12.2019/
2019138	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	126,60 €	s DPH	4.7.2019				Stravné lístky
2019139	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,04 €	s DPH	9.7.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.p poplatky
2019140	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	9.7.2019				Poistenie majetku III.Q
2019141	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	35,58 €	s DPH	12.7.2019				Úrazové poistenie osôb prepravovanými motor. vozidlami
2019142	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	285,94 €	s DPH	12.7.2019				Tepelná energia 6/2019
2019143	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	132,91 €	s DPH	15.7.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 6/2019
2019144	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	43,60 €	s DPH	16.7.2019			Objednávka č.1	Spotreba vody 5-6/2019
2019145	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	34,60 €	s DPH	17.7.2019			Objednávka č.1	Elektrická energia 6/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019146	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	71,24 €	s DPH	16.7.2019			Objednávka č.1	Teplelná energia 6/2019
2019147	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	273,56 €	s DPH	18.7.2019				Elektrická energia 6/2019
2019148	45539197 Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70 96801 Nová Baňa	102,00 €	s DPH	22.7.2019				Odvoz a recyklácia papiera
2019149	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	3,80 €	s DPH	24.7.2019				prenájom rohože
2019150	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	26.7.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky