

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 126, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180056	35207124 Kukan Konštantín ETON Kolta 486 94133 Kolta	345,61 €	s DPH	5.2.2018		6		kancelárske potreby
561818	17055270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dát	33,00 €	s DPH	5.2.2018				členský príspevok pre SANET na r. 2018
203830028	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 234,38 €	s DPH	5.2.2018				elektrická energia za január 2018
1041800168	31440291 Brantner s.r.o. Vinicna 23 94064 Nové Zámky	6,37 €	s DPH	5.2.2018				prenájom smetnej nádoby
20180169	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.2.2018				služby CO za január 2018
1804950	35742364 Lindström s. r. o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,86 €	s DPH	6.2.2018				služby
8202036677	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	55,97 €	s DPH	7.2.2018				telefon
8202027530	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	62,44 €	s DPH	7.2.2018				telefon
2018037	36564176 Computer ABC, s.r.o. Petofiho 7 94001 Nove Zamky	341,10 €	s DPH	7.2.2018		3		materiál
21802197	31791620 RAABE s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	46,80 €	s DPH	8.2.2018				časopis triedny učiteľ
8870002297	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Lanova 17 94001 Nove Zamky	150,44 €	s DPH	12.2.2018				vodné, stočné, zrážky
401800659	36555193 Bytkomfort s.r.o. SNP 9 94060 Nové Zámky	352,88 €	s DPH	12.2.2018				teplo - vyúčtovanie za január 2018
20180019	35962437 DORTUN s. r. o. Gutska 7 94651 Nesvady	204,00 €	s DPH	16.2.2018				materiál
203830093	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	252,40 €	s DPH	19.2.2018				elektrina za január
7021800211	35722517 DUEL - PRESS, s. r. o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	120,00 €	s DPH	19.2.2018				inzercia - reklama školy v novinách
18400247	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	31,30 €	s DPH	20.2.2018				účtovné súvťažnosti
201810051	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 337,65 €	s DPH	22.2.2018				plyn veľkoodber za január

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
400611803	17055270 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dát	150,00 €	s DPH	25.2.2018				služby pc siete SANET
2018053	36564176 Computer ABC, s.r.o. Petofiho 7 94001 Nove Zámky	749,00 €	s DPH	25.2.2018		7		výpočtová technika na krúžkovú činnosť
10180046	Asociácia SOŠ Slovenska Fraňa Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	23.2.2018				členský príspevok ASOŠ
203830128	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 234,38 €	s DPH	25.2.2018				elektrická energia za február 2018
18002	41456416 Angelika Polenová PDA Tajovského 22 94131 Dvory nad Žitavou	175,01 €	s DPH	28.2.2018		8		materiál na krúžok