

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 113, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2017  
do : 31.7.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170598	35207124 Kukan Konštantín ETON Kolta 486 94133 Kolta	23,85 €	s DPH	3.7.2017		26		kancelársky materiál
170599	35207124 Kukan Konštantín ETON Kolta 486 94133 Kolta	366,52 €	s DPH	3.7.2017		34		kancelársky materiál
1700176	45630739 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s. r. o. Gúgska 49 94001 Nové Zámky	829,33 €	s DPH	3.7.2017		32		čistiace potreby
2172404	35922729 ALTRAX s. r. o. Komárňanská 62 94701 Hurbanovo	799,79 €	s DPH	3.7.2017		41		materiál na inštaláciu siete Ethernet
2172403	35922729 ALTRAX s. r. o. Komárňanská 62 94701 Hurbanovo	199,24 €	s DPH	3.7.2017		38		materiál na zriadenie odbornej učebne
0802017	43725597 Omnia service L. Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	232,89 €	s DPH	4.7.2017				tonery
4797934980	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	65,56 €	s DPH	10.7.2017				telefon
1041701624	31440291 Brantner s.r.o. Vinicna 23 94064 Nové Zámky	6,37 €	s DPH	10.7.2017				prenájom smetnej nádoby
17033	MOKUV s.r.o. Pri skladoch 1 94075 Nové Zámky	287,52 €	s DPH	10.7.2017		43		oprava vodovodného potrubia
20170035	34151150 Sonez Auto s.r.o. Komárňanská cesta 11 64031 Nove Zamky	387,05 €	s DPH	12.7.2017		45		oprava služobného auta
8770070956	36550949 ZVK a.s. Ľanova 17 94001 Nove Zamky	145,97 €	s DPH	13.7.2017				vodné stočné zrážky
8770070957	36550949 ZVK a.s. Ľanova 17 94001 Nove Zamky	460,56 €	s DPH	13.7.2017				vodné stočné zrážky
3417348974	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	44,56 €	s DPH	13.7.2017				telefon
203730699	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 189,49 €	s DPH	17.7.2017				elektrická energia za júl 2017
170100015	50836277 Eurocold Premium s. r. o. Petöfího 1858/12 94110 Tvrdošovce	948,00 €	s DPH	18.7.2017				dodanie a montáž klimatizačnej jednotky
203730761	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	205,45 €	s DPH	21.7.2017				elektrická energia za jún
201710454	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 291,82 €	s DPH	21.7.2017				plyn veľkoodber za jún

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017  
do : 31.7.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1748753	35742364 Lindström s. r. o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,86 €	s DPH	25.7.2017				služby
20171314	46464123 BEMIA plus, s. r. o. Markusova 534/2 94201 Šurany	31,20 €	s DPH	28.7.2017				poplatok za zber a odvoz biologického odpadu
201710491	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	34,38 €	s DPH	28.7.2017				zemný plyn