

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 85, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 91 do 104

1 / 1

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 180100019         | 17587425 Kovács Jozef -DALI, Adyho 1/b, 943 01 Štúrovo            | 128,20 €      | s DPH | 2.10.2018      | Mocsiová | 12               |              | Občerstvenie na zahájenie šk. roka pre zamestnancov |
| 218001725         | 35844965 WELLNESS s.r.o., , 946 39 Patince 431                    | 109,32 €      | s DPH | 4.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Cestovné náhrady ubytovanie, stravovanie            |
| 180612            | 18039588 ST.FLORIAN/L.SMATANA                                     | 36,50 €       | s DPH | 4.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Služby BOZP a PO 09/2018                            |
| 8217999533        | 35763469 Slov. telekomunikacie a.s                                | 27,08 €       | s DPH | 5.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Telefónne poplatky 09-2018                          |
| 18221             | 33111146 SODUTO Ing.Foldes  | 99,48 €       | s DPH | 5.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Správca siete 09-2018                               |
| 2018098           | 37861077 Skolska jedalen  | 227,20 €      | s DPH | 5.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Príspevok na stravu 09-2018                         |
| 2018099           | 37861077 Skolska jedalen  | 28,40 €       | s DPH | 5.10.2018      | Mocsiová |                  |              | Príspevok na stravu SF 09-2018                      |
| 203830888         | 20218968 ENERGO -SK a.s   | 233,62 €      | s DPH | 16.10.2018     | Mocsiová |                  |              | Elektrická energia 09/2018                          |
| 200840455         | 20218968 ENERGO -SK a.s   | 1 518,88 €    | s DPH | 16.10.2018     | Mocsiová |                  |              | Tepelná energia 09/2018                             |
| 8870068940        | 00156779 Západoslovenská vodárenská spol, a.s. Nové Zámky         | 71,58 €       | s DPH | 16.10.2018     |          |                  |              | Vodné a stočné za 09/2018                           |
| 181591            | 36523488 ITAK s.r.o, Mgr. Zoltán Csik, Baštova 38, 945 01 Komárno | 24,00 €       | s DPH | 16.10.2018     | Mocsiová | 6                |              | Služby GDPR 09/2018                                 |
| 181738            | 36523488 ITAK s.r.o, Mgr. Zoltán Csik, Baštova 38, 945 01 Komárno | 24,00 €       | s DPH | 16.10.2018     | Mocsiová | 6                |              | Služby GDPR 10/2018                                 |
| 180705            | 35975946 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava          | 171,60 €      | s DPH | 15.10.2018     | Mocsiová |                  |              | Mandátny certifikát pre QESI                        |
| 201801374         | 45681627 C-Service s.r.o., Meštianska 3019, 945 01 Komárno        | 26,50 €       | s DPH | 29.10.2018     | Mocsiová | 14               |              | Tóner do Kopírky CANON                              |