

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 118 do 139

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 18265 | 33111146 SODUTO Ing.Foldes | 99,48 € | s DPH | 6.12.2018 | Mocsiová | | | Správca siete 11/2018 |
| 5483415049 | 35697270 ORANGE | 25,42 € | s DPH | 6.12.2018 | Mocsiová | | | Telefónne poplatky |
| 8222006125 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slov. telekomunikacie a.s | 27,05 € | s DPH | 6.12.2018 | Mocsiová | | | Telefónne poplatky |
| 2018124 | Nám.slobody 6 81762 Bratislava 37861077 Skolska jedalen | 219,20 € | s DPH | 6.12.2018 | Mocsiová | | | Príspevok na stravu - 11/2018 |
| 2018125 | Adyho c. 4 94301 Sturovo 37861077 Skolska jedalen | 27,40 € | s DPH | 6.12.2018 | Mocsiová | | | Príspevok na stravu - SF |
| 180753 | Adyho c. 4 94301 Sturovo 18039588 ST.FLORIAN/L.SMATANA | 36,50 € | s DPH | 7.12.2018 | Mocsiová | | | BOZP a PO 11-2018 |
| 201801531 | Sv. Stefana 41 94301 STUROVO 45681627 C-Service s.r.o., Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 29,00 € | s DPH | 11.12.2018 | Mocsiová | | | Toner do tlačiarne SAMSUNG |
| 200840554 | Meštianska 3019 94501 Komárno 20218968 ENERGO -SK a.s | 1 518,88 € | s DPH | 11.12.2018 | Mocsiová | | | Tepelná energia 11/2018 |
| 8870086546 | Chmelova dolina 27 94901 Nitra 00156779 Západoslovenská vodárenská spol, a.s. Nové Zámky | 151,72 € | s DPH | 12.12.2018 | | | | Vodné a stočné |
| 180772 | OZ L'anová 17 94301 Nove Zamky 18039588 ST.FLORIAN/L.SMATANA | 36,50 € | s DPH | 12.12.2018 | Mocsiová | | | BOZP a PO 12/2018 |
| 89958482 | Sv. Stefana 41 94301 STUROVO 36371271 Poradca | 6,90 € | s DPH | 17.12.2018 | Mocsiová | | | Školský zákon |
| 182113 | Pri Ceululozke 40 01001 Žilina 36523488 ITAK s.r.o, Mgr. Zoltán Csik, Baštova 38, 945 01 Komárno | 24,00 € | s DPH | 14.12.2018 | Mocsiová | | | Služby GDPR |
| 203831077 | Baštova 38 94501 Komárno 20218968 ENERGO -SK a.s | 307,64 € | s DPH | 17.12.2018 | | | | Elektrická energia 11/2018 |
| 20180061 | Chmelova dolina 27 94901 Nitra 34965505 GAAELM | 52,00 € | s DPH | 18.12.2018 | Mocsiová | 20 | | Batéria do SMV |
| 200840609 | Nánaská cesta 79 94301 Štúrovo 20218968 ENERGO -SK a.s | 1 518,88 € | s DPH | 19.12.2018 | Mocsiová | | | Tepelná energia 12/2018 |
| 84162738 | Chmelova dolina 27 94901 Nitra 36371271 Poradca | 56,80 € | s DPH | 19.12.2018 | Mocsiová | 21 | | Poradca - E-zákony 2019 |
| 18286 | Pri Ceululozke 40 01001 Žilina 33111146 SODUTO Ing.Foldes | 99,48 € | s DPH | 20.12.2018 | Mocsiová | | | Správca siete 12/2018 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 201801689 | 45681627 C-Service s.r.o., Meštianska 3019, 945 01 Komárno Meštianska 3019 94501 Komárno | 48,00 € | s DPH | 21.12.2018 | Mocsiová | 22 | | Toner do tlačiarne |
| 111800330 | 45239380 Consi-B.Š | 232,72 € | s DPH | 21.12.2018 | Mocsiová | 23 | | Kancelárske potreby |
| 0101405314 | 35697270 ORANGE Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 25,12 € | s DPH | 28.12.2018 | Mocsiová | | | Telefónne poplatky |
| 672018 | 33662975 Horváth Štefan Hviezdoslavova č. 12 94360 Nána | 450,00 € | s DPH | 28.12.2018 | Mocsiová | 24 | | Revízie elektroinštalácie budovy |
| 682018 | 33662975 Horváth Štefan Hviezdoslavova č. 12 94360 Nána | 115,00 € | s DPH | 28.12.2018 | Mocsiová | 25 | | Revízie bleskozvodov |