

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré me	48,00 €	s DPH	02.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		ZO/2022NRP8556-2	Výkon zodp.osoby 01/2024 GDPR
2	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s Štefanovičova4 81623 Bratislava 1	847,19 €	s DPH	09.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		6627966703 z 22.06.2023	Poistenie majetku od 1.1.24 do 1.4.24
3	35743566 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	321,93 €	s DPH	10.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		3378/2023 z 22.11.2023	Ei.energia 01/2024
4	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,02 €	s DPH	10.01.2024	Ing. Gerhát Jozef			Služby pevnej siete 12/2023
5	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	969,07 €	s DPH	11.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		9406057732	Ei.energia 12/2023
6	36289906 MIVASOFT spol. s r.o. M.R.Štefánika 67/14 92701 Šaľa	1 435,20 €	s DPH	15.01.2024	Ing. Gerhát Jozef	90		Adaptor Kit include
7	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,88 €	s DPH	16.01.2024	Ing. Gerhát Jozef			Služby mobilnej siete 08122023-07022024
8	47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra	496,80 €	s DPH	16.01.2024	Ing. Gerhát Jozef	3		Wifi router /4 ks/
9	36550949 Západoslovenská vodárenská spol.a.s. Nábr. za hydrocentr. 4 94901 Nitra	416,98 €	s DPH	18.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		6/1000142235	Vodné 12/2023
10	31388841 Viessmann s.r.o. Ivanská cesta 30 82104 Bratislava	2 089,20 €	s DPH	18.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		SZ7919007684 z 5.10.2022	Servisná príhliadka-údržba kotlov v tel. r. 2024
11	51447878 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15 08501 Bardejov	289,44 €	s DPH	18.01.2024	Ing. Gerhát Jozef	5		Toaletný papier
12	28826698 P2J Technology s.r.o. Dolní Roveň 153 53371 Dolní Roveň	103,38 €	s DPH	22.01.2024	Ing. Gerhát Jozef	8		Chlorid železitý do dielni
13	35743566 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	392,03 €	s DPH	24.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		3378/2023	Ei.energia 12024
14	43868878 Alexander Vereš Novozámocká 85/349 95112 Ivanka pri Nitre	61,45 €	s DPH	26.01.2024	Ing. Gerhát Jozef	6		Výroba tabule s UV potlačou
15	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štúrova 1432 95054 Nitra	3 128,00 €	s DPH	26.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		5100007523 z 01.12.2023	Zemný plyn 01/2024
16	22819282 Emília Šilhavá GASTRO KUCHYŇA Dlhá 3 94901 Nitra	918,50 €	s DPH	31.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		ZoD z 9.9.2004	obedy zamestnancov 1/2024
17	161942 Obchodná akadémia	573,05 €	s DPH	31.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		Zmluva 3.9.2013 + oznámenia	obedy zamestnancov 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	Bolečkova 2 95050 Nitra 161942 Obchodná akadémia Bolečkova 2 95050 Nitra	345,40 €	s DPH	31.01.2024	Ing. Gerhát Jozef		Zmluva 3.9.2013 + oznámenia	obedy zamestnancov 1/2024