

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2020 do: 31.05.2020

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2052132	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	22,01 €	s DPH	24.4.2020				Rohože
20200141	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.4.2020				Služby CO 4/2020
1020050385	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	30.4.2020				Služba - Osobný údaj 5/2020
1752020	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	4.5.2020				Služba BOZP II.Q
2612020	35351241 P.O. - TECH Stary Hradok 3169 93556 Levice	49,80 €	s DPH	4.5.2020				PO služby II.Q
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	6.5.2020				Služba- Virtuálna knižnica od 1.4.2020 - 30.4.2020
8258558806	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,66 €	s DPH	6.5.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Telef. poplatky
00187564	National Pen - Reklamné produkty	72,49 €	s DPH	11.5.2020				Perá- reprezentačné
022020	30902142 PROFEX. Ing. Alexander Jakubec Nábřežná 12 94067 Nové Zámky	70,00 €	s DPH	13.5.2020				Odborná príprava elektrotechnikov
200240222	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	381,37 €	s DPH	19.5.2020				Spotreba tepelnej energie 4/2020
20209	44046260 Tlačiareň MERKUR	1 358,50 €	s DPH	21.5.2020				Knihy Gymnázium Šurany
20612021	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	15,70 €	s DPH	21.5.2020				Rohože
8260407710	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	25.5.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Mobilný internet