

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2023  
do : 31.8.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
129	36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	28,20	€ s DPH	7.8.2023		MZ 53/2007,Dodatok č.3	PZS 7/2023
130	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	57,03	€ s DPH	7.8.2023		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 7/2023
131	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	1 215,00	€ s DPH	7.8.2023		9105541633	Zemný plyn 8/2023
132	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	20,50	€ s DPH	7.8.2023		2028824330	Telefónne hovory 7/2023
133	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVÉ	39,83	€ s DPH	7.8.2023		13812014	Internetový program Klasik 9/2023
134	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	22,00	€ s DPH	15.8.2023		A 7960405	MT 8/2023
135	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA,s.r.o. Pribisova 7 84105 Bratislava 4	16,00	€ s DPH	15.8.2023	2023/06/10		Učebnice
136	33496757 Ing. Štefan Kojnok - ELSPO Gen. M.R.Štefánika 1741/12 92203 VRBOVÉ	37,30	€ s DPH	23.8.2023	2023/08/01		Spotrebný materiál
137	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	35,10	€ s DPH	23.8.2023		105/2019, Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov