

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 úhrady od: 01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200940131	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 009,32 €	s DPH	5.4.2019				Elektrická energia skutočné náklady za rok 2018 do 31.3.2019
20190297	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.4.2019				Služby CO 4/2019
1937045	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	5,29 €	s DPH	30.4.2019				prenájom rohože
1019050379	50528041 Osobnýúdj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	2.5.2019				služba-ochrana osobných údajov 5/2019
22	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	292,00 €	s DPH	6.5.2019			Objednávka č.1	stravovanie 5/2019
4591137610	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	51,35 €	s DPH	6.5.2019				PHM EVO 95
8232265096	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,22 €	s DPH	6.5.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	7.5.2019				Virtuálna knižnica 4/2019
6587480978	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	12,61 €	s DPH	6.5.2019				Havarijné poistenie od 1.6.2019 do 1.7.2019
1852019	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	13.5.2019				II. štvrťrok BOZP
6587715212	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	6,74 €	s DPH	13.5.2019				Úrazové poistenie osôb prepravovanými motor. vozidlami od 1.6.2019 do 30.6.2019
8970037424	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. L'anova 17 94001 Nové Zámky	170,76 €	s DPH	14.5.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 4/2019
39	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	14.5.2019			Objednávka č.1	Náklady za služby 5/2019
38	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	23,38 €	s DPH	14.5.2019			Objednávka č.1	Spotreba vody 4/2019
190534	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	16.5.2019				Čipová karta QSCD
203930427	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	284,94 €	s DPH	16.5.2019				Elektrická energia 4/2019
200940225	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	386,90 €	s DPH	17.5.2019				Tepelná energia 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	49,18 €	s DPH	17.5.2019			Objednávka č.1	Elektrická energia 4/2019
41	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	145,35 €	s DPH	17.5.2019			Objednávka č.1	Dodávka tepla 4/2019
43	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	95,84 €	s DPH	22.5.2019			Objednávka č.1	TKO č. zmluvy VI-1/2018
190502	40351173 Jozef Stankovič Levicka 49 94201 Surany	229,40 €	s DPH	22.5.2019				Elektro pripojenie unimobunky
1945731	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	27.5.2019				prenájom rohože
8233942441	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	27.5.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky
44	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	496,76 €	s DPH	28.5.2019			Objednávka č.1	Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018