

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: 01.12.2019 do: 31.12.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019217	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovvej 2 94201 Šurany	144,75 €	s DPH	29.11.2019				Čistiace prostriedky
2019218	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	185,42 €	s DPH	3.12.2019			Objednávka č.1	Stravovanie 12/2019
2019219	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.12.2019				Služby CO 11/2019
2019220	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	2.12.2019				služba-ochrana osobných údajov 12/2019
2019221	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	49,72 €	s DPH	4.12.2019				PHM EVO 95
2019222	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	44,50 €	s DPH	4.12.2019				Poistenie zodpov.za škodu sp.prev. motorového vozidla od 1.1.2020 do 31.12.2020
2019223	46758607 AF TRADE, s.r.o., Komárňanská, Nové Zámky	332,00 €	s DPH	5.12.2019				Retiazkové žalúzie
2019224	17634041 Kovo-Elektro, Ján Šťuha MDŽ 2/A 94201 Šurany	154,30 €	s DPH	6.12.2019				Všeobecný materiál
2019225	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	27,48 €	s DPH	9.12.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplátky
2019226	46408177 TRIMAN s.r.o.	240,00 €	s DPH	9.12.2019				Revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradia
2019227	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	9.12.2019				Virtuálna knižnica 11/2019
2019228	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	10.12.2019				prenájom rohože
2019229	46333045 PreKo sro Aleksince 354 95122 Aleksince	192,84 €	s DPH	13.12.2019				Servis kopírky
2019230	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 413,12 €	s DPH	16.12.2019				Tepelná energia 11/2019
2019231	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	133,87 €	s DPH	16.12.2019			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 11/2019
2019232	41453425 Flora, kvetinarstvo	25,00 €	s DPH	17.12.2019				Adventný venec
2019233	31592503 Poradca podnikateľa spol. s r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	165,00 €	s DPH	13.12.2019				Ročný prístup Verejná správa SR

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019234	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	25,64 €	s DPH	18.12.2019			Objednávka č.1	Príspevok na stravovanie sept-december
2019235	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	444,07 €	s DPH	18.12.2019				Elektrická energia 11/2019
2019236	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	12,66 €	s DPH	18.12.2019				Stravné lístky
2019237	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	45,66 €	s DPH	18.12.2019				PHM EVO 95
2019238	43373984 Ing. Gabriela Lahová	35,00 €	s DPH	19.12.2019				Darčkové balíky
2019239	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Šurany	101,35 €	s DPH	19.12.2019				Čistiace prostriedky
2019240	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	71,15 €	s DPH	10.12.2019				Úrazové poistenie osôb prepravovaných mot.vozidlami
2019241	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	136,35 €	s DPH	9.12.2019				Havarijné poistenie od 1.1.2020 do 1.1.2021
2019242	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	798,15 €	s DPH	9.12.2019				Kancelárske potreby + OTE PC
2019243	36562998 SONTEX s.r.o. Moravská 286 95201 Vráble	324,00 €	s DPH	27.12.2019				Prijímač GPS
2019244	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	27.12.2019			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky