

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: 01.12.2018 do: 31.01.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201812	41453425 Flora, kvetinarstvo	30,00 €	s DPH	1.12.2018				Adventný venec
55	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	179,56 €	s DPH	3.12.2018			Objednávka č.1	stravovanie za 12/2018
1018120363	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	3.12.2018				služba-ochr.osobných údajov za 12/2018
20181106	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.12.2018				služba CO 11/2018
181001286	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Šurany	135,80 €	s DPH	4.12.2018				Maliarske a čistiace potreby
180179	Ambra	135,85 €	s DPH	5.12.2018				čistiace prostr.
8222005633	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,16 €	s DPH	5.12.2018			HZ 0104042 14.8.2007	telef. popl.
2018354	47916206 WOOD - B sro Považská 30 94067 Nové Zámky	28,20 €	s DPH	5.12.2018				Výztkový papier
2018013	41995171 Marta Fialová - Knihkupectvo	46,31 €	s DPH	5.12.2018				CHEB - odmeny pre žiakov
91	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	10.12.2018			Objednávka č.1	náklady za služby 12/2018
180052	30991234 Integrál A.Švec Nám.Hrdinov 9 94201 Šurany	189,29 €	s DPH	10.12.2018				Domáce potreby-údržba
70892450	43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	10.12.2018				služba-virtuálna knižnica
200840580	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 191,38 €	s DPH	12.12.2018		60 T/2005		teplo 11/2018
8870086850	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	136,94 €	s DPH	12.12.2018			HZ 7001111/2010	vodné,stočné za 11/2018
1894311	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	7,61 €	s DPH	12.12.2018				prenájom rohože
6492018	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	6.12.2018				služba BOZP
94	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	20,38 €	s DPH	12.12.2018			Objednávka č.1	dodávka vody za 11/2018
95	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	268,35 €	s DPH	13.12.2018			Objednávka č.1	dodávka tepla za 11/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6587432407	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	25,66 €	s DPH	3.12.2018				Poistenie zodpov.za škodu sp.prev. motorového vozidla od 1.12.2018 - 30.6.2019
97	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	55,12 €	s DPH	17.12.2018			Objednávka č.1	dodávka el.energ. za 11/2018
2018360	47916206 WOOD - B sro Považská 30 94067 Nové Zámky	98,64 €	s DPH	19.12.2018				Kancelárske potreby
2038331079	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	401,48 €	s DPH	17.12.2018		60 T/2005		Elektrická energia 11/2018
62	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	66,78 €	s DPH	20.12.2018			Objednávka č.1	Príspevok zamest. na stravovanie sept.-december
20180365	45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany	15,84 €	s DPH	21.12.2018				stravné lístky
5418	17554721 H.S.C. - Ing. Juraj Halás Za humnami 27 94901 Nitra	539,00 €	s DPH	21.12.2018				NOTEBOOK HP-250
18068	46408177 TRIMAN s.r.o.	640,00 €	s DPH	21.12.2018				Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
1080065	44638159 Alexander Papp - SIP sro SNP 68/1 94201 Šurany	1 881,00 €	s DPH	21.12.2018				reprezent. - 80.výročie založenia gymnázia
180819	31419976 ST.Florian Štúrovo, s.r.o.	115,20 €	s DPH	27.12.2018				Ročná revízia RHP
2018062	30331315 Peter Rybár Brezová 1 94201 Šurany	520,00 €	s DPH	27.12.2018				knižnica-skrinka
2018565	33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany	330,24 €	s DPH	20.12.2018				kancel. potr. - toner
2055837201	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	70,86 €	s DPH	26.12.2018			HZ 0104042 14.8.2007	telef.poplatky