

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: 01.12.2023 do: 31.12.2023

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 2300110298 | 00316286 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen | 391,90 € | s DPH | 30.11.2023 | | | | Kancelárske potreby |
| 1023120394 | 50528041 Osobnyúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 68,40 € | s DPH | 01.12.2023 | | | | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 |
| 20230457 | 46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 01.12.2023 | | | | CO služba 11/2023 |
| 8339705139 | 35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 20,18 € | s DPH | 04.12.2023 | | | HZ 0104042 14.8.2007 | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 70892450 | 43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice | 18,84 € | s DPH | 04.12.2023 | | | | Virtuálna knižnica 11/2023 |
| 62 | 00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany | 228,62 € | s DPH | 04.12.2023 | | | Objednávka č.1 | Stravovanie 12/2023 |
| 231001121 | 36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Surany | 29,90 € | s DPH | 05.12.2023 | | | | Všeobecný materiál |
| 4591988110 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 57,03 € | s DPH | 05.12.2023 | | | | EVO 95 |
| 230445 | 30391369 Silvia Kálaziová, ART Devínska 20 94002 Nové Zámky | 432,00 € | s DPH | 06.12.2023 | | | | Odznamy |
| 70892450 | 43908977 KOMENSKY sro Park Mládeže 1 04001 Košice | 226,08 € | s DPH | 12.12.2023 | | | | Virtuálna knižnica celý rok 2023 |
| 6627963553 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra | 54,42 € | s DPH | 30.11.2023 | | | | Poistenie majetku |
| 6627655577 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra | 135,68 € | s DPH | 03.11.2023 | | | | Havarijné poistenie |
| 8371078557 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky | 217,99 € | s DPH | 08.12.2023 | | | HZ 7001111/2010 | Spotreba vody 11/2023 |
| 202321043 | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra | 3 685,00 € | s DPH | 08.12.2023 | | | | Spotreba zemného plynu 12/2023 |
| 4822023 | 34122648 Obchodné centrum ZORA Družstevná 5 94201 Šurany | 1 500,00 € | s DPH | 12.12.2023 | | | | Občerstvenie pri príležitosti 85. výročia gymnázia |
| 20230005 | Ing. Gabriela Lahová | 390,00 € | s DPH | 11.12.2023 | | | | Darčkové balíčky |
| 6627763674 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra | 43,52 € | s DPH | 11.12.2023 | | | | Zodpovednosť za škodu |
| 2023009 | 43428100 Pavol Buranský - SMARTLAN Lúčna 7 94201 Šurany | 300,00 € | s DPH | 11.12.2023 | | | | Zapožičanie audiotechniky |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 6627963553 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra | 4,35 € | s DPH | 20.12.2023 | | | | Poistenie majetku |
| 23280 | ST.Florian Štúrovo, s.r.o. | 92,00 € | s DPH | 14.12.2023 | | | | Revízia hasiacich prístrojov |
| 2023049 | 22817948 Obert Emil Hviezdoslavova 73 95301 Zlate Moravce | 198,00 € | s DPH | 14.12.2023 | | | | Revízia telocvične |
| 230096 | 32787821 Karol Németh - OK Team Školská 1 94201 Šurany | 120,00 € | s DPH | 13.12.2023 | | | | Rool up, Baner |
| 20230101 | Novocentrum Nové Zámky a.s. | 120,00 € | s DPH | 18.12.2023 | | | | Videoreportáž, 85. výročie školy |
| 202310945 | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Stefanikova 69 94980 Nitra | 490,90 € | s DPH | 18.12.2023 | | | | Spotreba EE 11/2023 |
| 230069 | 43223133 Mgr. Jozef Švec Kmeťovo 154 94162 Kmeťovo | 405,75 € | s DPH | 18.12.2023 | | | | Všeobecný materiál |
| 23127 | 36843521 PMS Delta s.r.o. J. Fándlyho 2005/1 07101 Michalovce | 2 462,00 € | s DPH | 18.12.2023 | | | | Učebné pomôcky |
| 2300082 | 50692925 EDUAWEN EUROPE s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava | 1 240,00 € | s DPH | 19.12.2023 | | | | Licencie |
| 5012302616 | 31592503 Poradca podnikateľa spol. s r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 228,00 € | s DPH | 20.12.2023 | | | | Daňová a mzdová pohotovosť-ročný prístup |
| 6627915623 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra | 226,55 € | s DPH | 21.12.2023 | | | | Úrazové poistenie |
| 20230273 | 45284776 AH Gastro sro Slovenská 57 94201 Šurany | 800,00 € | s DPH | 21.12.2023 | | | | Občerstvenie |
| 2023153 | CNCWorld Group Radomska 107 26630 Letnisko | 699,00 € | s DPH | 22.12.2023 | | | | Laserová gravírka |
| 2023635 | 33459894 Lubos Klepoch Epos LK M.R.Štefánika 3 94201 Šurany | 398,15 € | s DPH | 21.12.2023 | | | | Kancelárske potreby |
| 8340620904 | 35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 30,58 € | s DPH | 27.12.2023 | | | HZ 0104042 14.8.2007 | Poplatky za telekomunikačné služby |