

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: 01.09.2020 do: 30.09.2020

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200558	44542321 ENIGMA PUBLISHING sro Hurbanova 15 94901 Nitra	91,46 €	s DPH	26.8.2020				Študijné preukazy
2000170	36290262 FENIX WORKS sro Nitrianska 1167/55 94201 Šurany	98,00 €	s DPH	27.8.2020				Jednorázové ochr.rúška, tekutá dezinfekcia
20200311	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.8.2020				Služby CO 8/2020
1020090436	50528041 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	2.9.2020				Služba - Osobný údaj 9/2020
20200150	50110705 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. SNP 2 94201 Šurany	62,64 €	s DPH	3.9.2020				Bezkontaktný teplomer
201000930	36561291 MIKA Colormika, s.r.o. Z. Bosniakovej 2 94201 Šurany	122,90 €	s DPH	3.9.2020				Čistiace prostriedky
4591370763	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	42,97 €	s DPH	4.9.2020				PHM EVO95
8267677793	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,28 €	s DPH	7.9.2020			HZ 0104042 14.8.2007	Poplatky za telek. služby
6603596402	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Farská 30 94901 Nitra	440,13 €	s DPH	9.9.2020				Poistenie majetku IV.Q
27	00161951 Obchodná akadémia Nám. Hrdinov 7 94201 Šurany	16,81 €	s DPH	10.9.2020			Objednávka č.1	Stravovanie 9/2020
70892450	43908977 KOMENSKÝ sro Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	10.9.2020				Služba- Virtuálna knižnica od 8/2020
2096812	17050138 Lindström sro Orešianska ulica 3 91701 Trnava	7,85 €	s DPH	11.9.2020				Rohože
200240414	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	311,47 €	s DPH	16.9.2020				Spotreba tepelnej energie 8/2020
8070055183	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nové Zámky	90,91 €	s DPH	16.9.2020			HZ 7001111/2010	Spotreba vody 8/2020
024	37610414 Tomáš Varga-ZELMONT Novozámocká 535/2 94107 Veľký Kýr	372,56 €	s DPH	17.9.2020				Výmena okna
203200779	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	140,20 €	s DPH	22.9.2020				Spotreba elektrickej energie 8/2020
4092020	40926745 Bc. Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	90,00 €	s DPH	23.9.2020				Služba BOZP III.Q
8268390216	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,00 €	s DPH	24.9.2020				Poplatky za telek. služby - mobilný internet

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000194	36290262 FENIX WORKS sro Nitrianska 1167/55 94201 Šurany	144,00 €	s DPH	28.9.2020				Tekutá dezinfekcia