

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, Číselný rad: 80, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 513

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum Schváli prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
513	00181935 Spojená škola Senica Brezova 1 90501 Senica	91,52 €	s DPH	21.8.2025	zmluva	1/2023	Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov 7/2025
514	50528041 Osobný údaj s.r.o. Košice Garbiarska 5 04001 Košice	41,82 €	s DPH	1.9.2025	zmluva	ZO/2018A16488-1	výkon zodpovednej osoby 09/2025
515	56214863 fpofo, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 187,36 €	s DPH	1.9.2025	zmluva	10K881013	Stravné lístky 09/2025
516	35763469 T-com Slovak Telekom,a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	127,68 €	s DPH	5.9.2025	zmluva	9901008399	Telefón a internet 08/2025
517	3667728 ZSE - ENERGIA Čulenova 6 81647 Bratislava	85,29 €	s DPH	8.9.2025	zmluva	140257981	Elektrina za 08/2025
518	35850370 Bratislavská vodár.spol. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	12,23 €	s DPH	10.9.2025	zmluva	PZ00144593_001	Vodné stočné 8-9/2025
519	Heico s.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	91,02 €	s DPH	10.9.2025	22		Oprava kopírky
520	35763469 T-com Slovak Telekom,a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	72,16 €	s DPH	12.9.2025	zmluva	9901008399	Telefón, poisteniet, splátka tel. 08/2025