

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 splatnosti od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 048,11 €	s DPH	13.01.2025			5145/2024	el energia
2	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,96 €	s DPH	13.01.2025			99002953859	telefón
3	3569727 Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	61,75 €	s DPH	13.01.2025			B058612	telefón
4	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	13.01.2025			1/2020	strážna služba
5	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	63,26 €	s DPH	14.01.2025		1		tlačivá
6	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	37,50 €	s DPH	02.01.2025		osobne		poštový priečinok
7	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	27,00 €	s DPH	09.01.2025			201404012968	Kuchynský odpad
8	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	66,14 €	s DPH	13.01.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
9	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	307,25 €	s DPH	20.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
10	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	632,92 €	s DPH	20.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
11	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	65,71 €	s DPH	21.01.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
12	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	1 872,00 €	s DPH	21.01.2025			SC2024/0515	plyn
13	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	779,40 €	s DPH	22.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
14	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	735,69 €	s DPH	27.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
15	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 153,22 €	s DPH	27.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
16	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	958,46 €	s DPH	27.01.2025			21/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2025
do :31.01.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	487,46 €	s DPH	30.01.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné