

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 : 01.07.2025
do : 31.07.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	11667958 OXICO Panónska cesta6/3819 85104 Bratislava	1 226,13 €	s DPH			28		učebnice
188	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	81,99 €	s DPH	01.07.2025		1		tlačivá, obálky,
189	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	711,24 €	s DPH	02.07.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
190	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 687,52 €	s DPH	02.07.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
191	31361161 aSc Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	89,00 €	s DPH	04.07.2025		32		rozvrhy
192	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 358,33 €	s DPH	09.07.2025			5145/2024	elektrická energia
193	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,68 €	s DPH	09.07.2025			B058612	telefón
194	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,55 €	s DPH	07.07.2025			99002953859	telefón
195	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	1 872,00 €	s DPH	07.07.2025			SC2024/0515	plyn
196	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.07.2025			1/2012	služby CO
197	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	02.07.2025			1/2020	strážna služba
198	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.07.2025			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
199	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	763,62 €	s DPH	01.07.2025			100099901471	Poistenie majetku
200	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	10.07.2025			201404012968	Kuchynský odpad
201	34137327 EUROBYTEX spol.s.r.o. Prvá priečna 6 94501 Komárno	1 101,80 €	s DPH	10.07.2025		31		obrusy+utierky
202	5269841 Aimi Shop s.r.o. Rastislavova 3487/20 05801 Poprad	670,45 €	s DPH	14.07.2025		33		obrusy-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.07.2025
do :31.07.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	379,66 €	s DPH	28.07.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
204	35464267 Nagy Peter Ul. R. Seressa 1488/6 94501 Komárno	3 850,00 €	s DPH	30.07.2025		34		výmena dverí+stav. práce