

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: 01.02.2025 do: 28.02.2025

1 / 1

Císlo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Císlo objednávky	Císlo zmluvy	Text
10	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	487,08 €	s DPH	03.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			stravovanie zamestnancov za január 2025
11	35763469 T-COM,Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,92 €	s DPH	03.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky mobil 01 2025
12	17810884 Jozef Kopta ORION Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	2 700,00 €	s DPH	07.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Lyžiarsky výcvik 2025
13	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	306,25 €	s DPH	10.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			elektrická energia - 01 2025
14	35697270 Orange Metodova 8 82108 Bratislava	18,45 €	s DPH	12.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky mobil 01 2025
15	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	64,23 €	s DPH	10.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			vodné stočné január 2025
16	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	1 809,00 €	s DPH	26.02.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Zemný plyn 02 2025