

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: 01.03.2025 do: 31.03.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	339,48 €	s DPH	04.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			stravovanie zamestnancov za február 2025
18	35763469 T-COM,Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,53 €	s DPH	03.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky pevná linka 03 2025
19	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	240,47 €	s DPH	10.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			elektrická energia vyúčtovanie - 02 2025
20	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	51,55 €	s DPH	10.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			vodné stočné február 2025
21	35351241 Richard Zomborský č.d. 31 93556 Starý Hrádok	30,00 €	s DPH	05.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Služby technika PO za I. štvrťrok
22	40926745 Bc.Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 LEVICE	60,00 €	s DPH	05.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			BOZP I.štvrťrok
23	047147 Gymnázium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	1 809,00 €	s DPH	12.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Zemný plyn 03 2025
24	35697270 Orange Metodova 8 82108 Bratislava	18,45 €	s DPH	12.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky mobil 02 2025