

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: 01.04.2025 do: 30.04.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra	193,81 €	s DPH	26.03.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Poistné - majetok, osoby 1.4.-1.7.2025
26	047147 Gymnazium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	501,84 €	s DPH	01.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			stravovanie zamestnancov za marec 2025
27	00162957 IVES-Org.pre informat.VS Čs.armády 20 04118 Kosice	49,82 €	s DPH	03.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			WINPAM 03 25 - 08 25
28	35763469 T-COM,Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,65 €	s DPH	04.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky pevná linka 04 2025
29	047147 Gymnazium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	295,44 €	s DPH	07.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			elektrická energia vyúčtovanie - 03 2025
30	047147 Gymnazium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	58,31 €	s DPH	10.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			vodné stočné február 2025
31	35697270 Orange Metodova 8 82108 Bratislava	18,59 €	s DPH	14.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			tel.poplatky mobil 03 2025
32	047147 Gymnazium Sahy Mládeznicka 22 93601 Sahy	1 809,00 €	s DPH	15.04.2025	Mgr. Gajdácsová Monika Ped. pracovník			Zemný plyn 04 2025