

**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: 01.08.2020 do: 31.08.2020

dátum vystavenia od : 01.08.2020  
do : 31.08.2020

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	1200804862	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	3,98	€ s DPH	04.08.2020	17.8.2020	13.8.2020		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sietí za júl 2020
69	8265972247	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,02	€ s DPH	06.08.2020	17.8.2020	13.8.2020		0342567	Telefón za júl 2020
70	2073180574	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 356,19	€ s DPH	06.08.2020	18.8.2020	17.8.2020		Individuálna zmluva	Energetická služba za august 2020
71	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	106,86	€ s DPH	10.08.2020	28.8.2020	20.8.2020		5100307161C	Elektrická energia za júl 2020
72	20200681	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	11.08.2020	19.8.2020	17.8.2020		23/2019	Pracovná zdravotná služba za júl 2020
73	200853765	36320439 DAFFER spol s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	20 158,06	€ s DPH	20.08.2020	19.9.2020	31.8.2020		Kúpna zmluva na UP-projekt	Projekt OP LZ - Učebné pomôcky k projektu
74	1520051128	27164080 2H Service s.r.o. Křivenická 444/33 18100 Praha, CZ	108,00	€ s DPH	21.08.2020	4.9.2020	25.8.2020	e-mail		Hygienické potreby - dezinfekcia, rúška