

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telecom, a.s. Poštová 1 04011 Košice	31,86	€ s DPH	02.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok č.2029353934 k zmluve	telefón 12/2023
2	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	324,80	€ s DPH	08.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 510000487:	elektrina 12/2023, Hlavná 53
3	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	13,79	€ s DPH	08.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 510000487:	vyúčtovanie elektiny 2023, Vodná 32
4	35697270 Orange Slovensko s.r.o. Metodova 8 82108 Bratislava	3,00	€ s DPH	15.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy			mesačný poplatok
5	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12 04011 Košice	3 110,82	€ s DPH	15.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		007	vyúčtovanie zemného plynu 12/2023
6	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12 04011 Košice	2 577,00	€ s DPH	22.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		007	zemný plyn 1/2024
7	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevna 232/2 04001 Košice	40,00	€ s DPH	23.01.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy	e-mail		odborný seminár