

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	36570460 Vých. vodárenská spoločnosť, a.s. Rastislavova 77 04283 Košice	802,21 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		30-000046193PO2011	vodné, stočné
9	35763469 Slovak Telecom, a.s. Poštová 1 04011 Košice	30,00 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok č.2029353934 k zmluve	telefón 2/2024
10	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12 04011 Košice	2 577,00 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		007	zemný plyn 2/2024
11	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	114,00 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 5100004872	elektrina 1,2/2024, Vodná 32
12	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	329,03 €	s DPH	07.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 5100004872	elektrina 1/2024, Hlavná 53
13	47040840 ZaHAG s.r.o. Nám. L. Štúra 16 04501 Moldava nad Bodvou	115,00 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		1/2013	služby správcu IT a webstránky
14	35697270 Orange Slovensko s.r.o. Metodova 8 82108 Bratislava	3,00 €	s DPH	15.02.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy			mesačný poplatok