

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
32	35763469 Slovak Telecom, a.s. Poštová 1 04011 Košice	30,00 €	s DPH	01.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok č.2029353934 k zmluve	telefón 4/2024
33	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	114,00 €	s DPH	01.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 5100004872	elektrina 3-5/2024 Vodná 32
34	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12 04011 Košice	2 577,00 €	s DPH	01.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		007	zemný plyn 5/2024
35	47040840 ZaHAG s.r.o. Nám. L. Štúra 16 04501 Moldava nad Bodvou	115,00 €	s DPH	06.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		1/2013	správca IT a stránky
36	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	240,48 €	s DPH	06.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		Dodatok k zmluve č. 5100004872	elektrina 4/2024 Hlavná 53
37	35697270 Orange Slovensko s.r.o. Metodova 8 82108 Bratislava	3,00 €	s DPH	15.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy			mesačný poplatok
38	00162957 IVES Čs.armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	27.05.2024	PaedDr. Roobová Annamária riaditeľka školy		R1221/2008	WINIBEU, WINPAM 2024-2025