

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodáv. číslo faktúry	Dodávateľ	Poznámka	Celk. suma	Kód prvku OŠ	Stav	Druh dokladu	Dátum prijatia
2219035	2019	Spoločný obecný úrad - stavebný	členské SOÚ Nitrianske Hrnčiarovce 2019	654,00	39	UCT	990	6.2.2019
2219036	2019	Občianske združenie ŽIBRICA	členské OZ Žibrica 2019	115,00	39	UCT	990	6.2.2019
2219037	8706536493	SPP	plyn 2/2019	850,00		UCT	991	6.2.2019
2219038	119	Základná škola Podhorany	strava MŠ 1/2019	126,99	02	UCT	990	6.2.2019
2219039	520190929	Ballux, spol. s r.o.	školenie školské stravovanie HN	20,00	01	UCT	990	6.2.2019
2219040	8226103566	Slovak Telekom, a.s.	telefónne poplatky MŠ 2/2019	14,00	02	UCT	991	6.2.2019
2219041	8226103584	Slovak Telekom, a.s.	telefónne poplatky ocu 2/2019	43,60	01	UCT	991	6.2.2019
2219042	172019	Mažec Patrik	oprava verejného osvetlenia	58,40	09	UCT	990	6.2.2019
2219043	9886003	Orange Slovensko, a.s.	telefonne poplatky orange 10.1.19-9.2.19	52,83	01	UCT	990	7.2.2019
2219044	7479416339	ZSE Energia, a.s.	el. energia 2/2019	381,39		UCT	991	11.2.2019
2219045	7479416341	ZSE Energia, a.s.	el. energia FK 2/2019	21,26	02	UCT	990	11.2.2019
2219046	7479416340	ZSE Energia, a.s.	el. energia KD S 2/2019	103,81	04	UCT	990	11.2.2019
2219047	7479416342	ZSE Energia, a.s.	el. energia MŠ 2/2019	77,05	02	UCT	990	11.2.2019
2219048	7161074991	ZSE Energia, a.s.	el. energia VO S153 1/2019	342,16	09	UCT	990	11.2.2019
2219049	201900198	REVIS-SERVIS spol. s r.o.	toner kyocera, hp	85,00	01	UCT	990	11.2.2019
2219050	22019	Peter Fülöp	schody KD S	500,00	04	UCT	990	14.2.2019
2219051	8226103607	Slovak Telekom, a.s.	telefónne poplatky star. 1/2019	19,99	01	UCT	991	14.2.2019
2219052	2019001	Marek Ivančík	vstavané skrine ZŠ	600,00	03	UCT	990	14.2.2019
2219053	2019990094	Ponitrianske združ. obcí pre separ. zber	nakladanie s odpadom m.z.+bro 1/2019	112,23	38	UCT	990	14.2.2019
2219054	8960003584	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	vodné OCÚ 1/2019	1,30	01	UCT	990	14.2.2019
2219055	8960003579	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	vodné KD S 1/2019	2,59	04	UCT	990	14.2.2019
2219056	8960003580	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	vodné MŠ 1/2019	2,59	02	UCT	990	14.2.2019
2219057	8960003585	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	vodné KD M 1/2019	1,30	05	UCT	990	14.2.2019
2219058	8960003586	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	stočné 1/2019	2473,14	01	UCT	990	14.2.2019
2219059	9886003	Orange Slovensko, a.s.	telefonne poplatky orange 10.2.19-9.3.19	53,81	01	UCT	990	14.2.2019
2219060	19002832	Wircom s.r.o	internet MŠ 2/2019	15,00	02	UCT	990	21.2.2019
2219061	201911214	Eset, s.r.o.	licencia eset endpoint pr.st. do 14.2.21	158,40	01	UCT	991	21.2.2019
2219062	2019990158	Ponitrianske združ. obcí pre separ. zber	nakladanie s odpadom KO 1/2019	1279,98	38	UCT	990	21.2.2019
2219063	3011002668	Arriva Nitra, a.s.	dopravné služby 2/2019	303,00	01	UCT	990	21.2.2019
2219064	2019022	Gapal tour s.r.o.	doprava minihádzaná ZŠ 20.2.19	80,00	03	UCT	990	21.2.2019
2219065	002	Milan Fiantok	ochranný prvok vyk. telies KD S	123,00	04	UCT	990	21.2.2019