

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2025 do: 31.01.2025

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2025
31.01.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024528	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	20,99 €	s DPH	31.12.2024	Mgr. Gundová Daniela Riaditeľka KOS v Nitre		bez, 27.1.2004	tel. 12/24
2024530	31436200 NITRIANSKE KOMUNÁLNE SLUŽBY, s.r.o. Nábrežie mládeže 87 94901 NITRA	624,00 €	s DPH	31.12.2024	Mgr. Gundová Daniela Riaditeľka KOS v Nitre		180831-1P//18/177	vývoz nádob na tr.odpad za IV.Q 2024
2024531	44201354 SAFETECH SK, s.r.o., Nitra Hlboká 3514/A 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	31.12.2024	Mgr. Gundová Daniela Riaditeľka KOS v Nitre		2019/026, dod.č.1- 2019/02/02	technik PO a BOZP IV. Q 2024
2024532	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	297,74 €	s DPH	31.12.2024	Mgr. Gundová Daniela Riaditeľka KOS v Nitre		bez, 4.11.2005	mobil 12/24
2024533	36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Nábr.za hydrocntrálou 4 94901 Nitra	189,28 €	s DPH	31.12.2024	Mgr. Gundová Daniela Riaditeľka KOS v Nitre		6/61212100	vodné a stočné12/24
2025001	MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany	19,37 €	s DPH	03.01.2025	Smrečková Zdenka		3366/2023	el.en. 1/25 (KOCR)
2025003	34006656 Regionálne vzdelávacie centrum, Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	14.01.2025	Smrečková Zdenka	2025004		vzdel.služby - r.2025
2025004	36555720 L+Š, Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	121,35 €	s DPH	15.01.2025	Smrečková Zdenka	2025001		čist.potr.a prostriedky