

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

1 / 5

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|
| 20220203 | 44983336 OM-STAV s.r.o. Mateja Béla 2466/47 07701 Kráľovský Chlmec | 2 355,12 € | s DPH | 01.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | 2022006 | | Dlažba, nadredny nosnik, lepidlo, zárubne |
| 220023 | 50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov | 58,94 € | s DPH | 01.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | 2022007 | | pracovné oblečenie |
| 202202675 | 35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 46,55 € | s DPH | 02.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | personálne riadenie-február |
| 10181 | 34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov | 389,89 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | poštovné hradené v hotovosti tovarová faktúra ŠJ |
| 221111389 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 503,67 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221111392 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 283,69 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2241485 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 97,22 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2241718 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 377,07 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221111757 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 596,77 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2202065 | 17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov | 19,92 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211130 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 169,31 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211069 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 836,78 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 20220074 | 35479612 Miroslav Havrilčák Kysta 10 07602 Kysta | 674,40 € | s DPH | 02.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | 2022008 | | ostatný materiál |
| 2022016 | 44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov | 140,00 € | s DPH | 07.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | správa IT |
| 7294546831 | 44483767 Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 488,72 € | s DPH | 07.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | 5100316156S/2015 | elektrická energia |
| 0120118708 | 35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 134,21 € | s DPH | 06.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | A1561641 | mobil |
| 4454878934 | 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | 67,90 € | s DPH | 07.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | Zmluva o zruženej do | plyn |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

2 / 5

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|---|
| 10181290 | 36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 294,85 € | s DPH | 10.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA06 5L Stop Bakter Oxychlorine ILLE GA04 čistiaci na okná 0,5L GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA08 1,4kg tekutý piesok GA13 sypký prášok 0,55kg sítko do wc 4 ks Duro Stone 10 L Alcodes 1 L |
| 222015 | 51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX Berehová 18 07501 Trebišov | 332,00 € | s DPH | 10.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | hmotná núdza - školské pomôcky |
| 7220269 | Seminaria, s.r.o. | 63,20 € | s DPH | 10.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | školenia |
| 221112170 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 194,40 € | s DPH | 09.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221112074 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 113,40 € | s DPH | 07.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242095 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 180,06 € | s DPH | 08.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242156 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 246,64 € | s DPH | 10.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 20220045 | 44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov | 87,22 € | s DPH | 09.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | Kúpna zmluva | ostatný materiál |
| 22063 | 34876332 ŠPORTOVÁ REKLAMA- Radoslav Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 07501 Trebišov | 168,00 € | s DPH | 11.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | ostatný materiál |
| 10220240 | 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov | 2 869,16 € | s DPH | 11.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | 15/2013 | teplo |
| 2022008 | 37541579 ROLDOR Škultétyho 2077 07501 Trebišov | 432,00 € | s DPH | 18.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | 09122014 | ostatné služby |
| 2242000 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 262,69 € | s DPH | 07.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221112002 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 133,30 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2241964 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 236,66 € | s DPH | 04.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

3 / 5

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|--|
| 221111948 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 55,88 € | s DPH | 03.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 20220020 | 31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik | 9 198,72 € | s DPH | 01.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | 2022005 | | dlažba, výmena zárubní, dverí, zábradlie |
| 221111860 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 532,62 € | s DPH | 02.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2241913 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 489,47 € | s DPH | 02.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211411 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 376,48 € | s DPH | 15.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211410 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 781,49 € | s DPH | 15.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211409 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 850,76 € | s DPH | 15.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221112457 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 123,74 € | s DPH | 16.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 20220433 | 36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice | 756,58 € | s DPH | 09.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242300 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 81,63 € | s DPH | 15.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221112342 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 213,79 € | s DPH | 14.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242266 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 345,03 € | s DPH | 14.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2210088 | 51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín | 924,76 € | s DPH | 14.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2102007823 | 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava | 525,70 € | s DPH | 11.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | čistiace prostriedky |
| 221549 | INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 90873 Velké Leváre | 15,00 € | s DPH | 21.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | školenia |
| 2500496896 | 36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice | 415,30 € | s DPH | 24.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | vodné a stočné |
| 22407192 | 44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava | 238,80 € | s DPH | 24.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | upratovací vozík |
| 22407121 | 44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava | 501,90 € | s DPH | 24.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | skkadací plošiový vozík mop náhrada na mop |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

4 / 5

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|--|
| 22072 | 34876332 ŠPORTOVÁ REKLAMA- Radoslav Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 07501 Trebišov | 318,56 € | s DPH | 30.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | omaľovánky, farbičky, plagát, baner... |
| 220119 | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasil ARCUS BALIACE Verbovčik 21 07501 Michalovce | 767,34 € | s DPH | 30.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | utierky, toaletný papier, servítky do stroja |
| 202282 | Snowstav s.r.o. | 1 320,00 € | s DPH | 28.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | skipasy |
| 522012920 | 51692881 preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava | 52,17 € | s DPH | 28.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | knížnica |
| 221112621 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 428,89 € | s DPH | 21.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242520 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 350,85 € | s DPH | 21.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242675 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 362,46 € | s DPH | 24.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242780 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 292,30 € | s DPH | 28.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 221112912 | 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec | 65,09 € | s DPH | 28.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 1018894 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina | 942,46 € | s DPH | 29.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 1018982 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina | 897,28 € | s DPH | 29.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 1018983 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina | 974,34 € | s DPH | 29.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242890 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 378,00 € | s DPH | 31.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2211766 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 837,35 € | s DPH | 31.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2242867 | 36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | 465,20 € | s DPH | 30.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2203095 | 17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov | 260,36 € | s DPH | 31.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 10207 | 34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov | 508,06 € | s DPH | 31.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 10208 | 34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov | 485,72 € | s DPH | 31.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | tovarová faktúra ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

5 / 5

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 4210230054 | 46043497 Dr.Max 7 s.r.o. Moldavská cesta 8/A 07501 Košice | 140,25 € | s DPH | 28.03.2022 | PaedDr. Ňaršanský František | | | ostatný materiál |