

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 vystavenia od :
do :

31.01.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602009	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	472,03 €	s DPH	10.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602010	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	694,80 €	s DPH	10.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2017265	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,07 €	s DPH	08.01.2018			911583103	telefón
2018004	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,81 €	s DPH	11.01.2018			911583103	telefón
2018011	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	314,75 €	s DPH	19.01.2018				vodné a stočné
2018003	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	132,88 €	s DPH	09.01.2018			A1561641	mobil
2018010	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o M.Rázusa 23A 01001 Žilina	7,45 €	s DPH	19.01.2018				Finančný spravodaj
2018014	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	326,00 €	s DPH	25.01.2018				komplexná školská agenda
2018009	35555912 Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Komenského 1963/10 07501 Trebišov	422,70 €	s DPH	19.01.2018		29180001		pracovná porada - poskytnutie skorej večere
2018013	37540599 Ján Kačo Ternavská 2247/22 07501 Trebišov	87,20 €	s DPH	25.01.2018				kontrola požiarneho vodovodu
2018015	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	69,67 €	s DPH	25.01.2018		internetová		Toaletný papier CORA Servítky CORA
2018602012	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	194,96 €	s DPH	10.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602022	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	9,59 €	s DPH	26.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602023	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	26.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602003	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	999,17 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018006	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	181,20 €	s DPH	12.01.2018				vozík bezkontaktné privesky - dochádzka
2018602004	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	901,47 €	s DPH	03.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602018	36397164 PICADO, s.r.o.	326,59 €	s DPH	22.01.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.01.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602011	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	234,52 €	s DPH	10.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602013	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	222,31 €	s DPH	11.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602014	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	322,89 €	s DPH	15.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602015	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	133,18 €	s DPH	16.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602016	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	85,95 €	s DPH	18.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602006	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	249,36 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602007	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	42,84 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602001	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	151,18 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602002	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	45,90 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602024	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	341,24 €	s DPH	29.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602025	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	409,78 €	s DPH	29.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602026	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	7,64 €	s DPH	29.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602020	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	149,05 €	s DPH	22.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602021	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	22,94 €	s DPH	24.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602028	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	122,88 €	s DPH	29.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018005	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31685013 HOBES SLOVAKIA, s.r.o.	57,00 €	s DPH	12.01.2018				náhradné kľúče od školy
2018002	Družstevná 2487 07501 Trebišov 44291809 Innogy Slovensko s.r.o.	65,70 €	s DPH	08.01.2018			Zmluva o zruženej do	náhradné kľúče od tried plyn
2017266	Mlynská 31 04291 Košice 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	4 544,20 €	s DPH	08.01.2018			15/2013	teplo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.01.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018012	Polná 2480/4 07501 Trebišov 47439955 PYROKA, s.r.o.	214,00 €	s DPH	25.01.2018				hasiaci prístroj a požiarna hadice
2017267	Košická 2C 04471 Čečejojce 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	801,86 €	s DPH	10.01.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2017264	Mlynská 31 04291 Košice 44348223 Marián Babič - ComTech	30,00 €	s DPH	08.01.2018				správa IT
2017263	Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	70,99 €	s DPH	05.01.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018001	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	05.01.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018016	Einsteinova 23 85101 Bratislava 36037133 OBEC Polomka, s.r.o.	804,00 €	s DPH	29.01.2018				lyžiarsky, skipassy
2018007	36562998 SONTEK s.r.o.	57,60 €	s DPH	19.01.2018				oprava školníka - zvonenie
2018008	Moravská 286 95201 Vráble 35765038 hej.sk Elektrosped, a.s.	331,20 €	s DPH	19.01.2018		internetova		NB Asus VivoBook E502NA-GO022T
2018602008	Pestovateľská 13 82104 Bratislava 36475939 FEAGA FROST, s.r.o.	107,92 €	s DPH	10.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602005	Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok 36475939 FEAGA FROST, s.r.o.	223,62 €	s DPH	09.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602017	Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok 36475939 FEAGA FROST, s.r.o.	214,42 €	s DPH	19.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602027	Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok 36475939 FEAGA FROST, s.r.o.	292,94 €	s DPH	29.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602019	Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok 51070171 Ján Krivulčík - DUO	552,91 €	s DPH	17.01.2018				tovarová faktúra ŠJ
	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín							