

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 vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602160	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	866,28 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018107	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	11.06.2018			911583103	telefón
2018126	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	21.06.2018			911583103	mobil
2018129	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	677,80 €	s DPH	27.06.2018				vodné a stočné
2018120	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	137,55 €	s DPH	14.06.2018			A1561641	mobil
2018118	33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	240,47 €	s DPH	11.06.2018			09122014	spotrebný materiál
2018112	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	27,08 €	s DPH	11.06.2018		29180003		benzín do kosačky
2018113	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	28,68 €	s DPH	11.06.2018		29180003		benzín do kosačky
2018127	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	28,18 €	s DPH	22.06.2018		29180003		benzín do kosačky
2018123	35555912 Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Komenského 1963/10 07501 Trebišov	200,00 €	s DPH	14.06.2018				odstránenie starého oplotenia
2018108	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	11.06.2018		aktualizácia		dokumentácia ZŠ - jún
2018125	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	18.06.2018		aktualizácia		poštovné hradené v hotovosti personálne riadenie - máj 18 poštovné hradené v hotovosti
2018602156	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	19,59 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602157	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	15,08 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018111	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	86,35 €	s DPH	11.06.2018			Kúpna zmluva	Vrecia PVC tekuté mydlo 5L handra mycia ostatný materiál
2018602165	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	330,00 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018119	40384497 ZBEDRUS - Ján Bodnár Sadovská 1 07501 Trebišov	109,51 €	s DPH	14.06.2018				štrkopiesok, cement na stĺpiky na plot

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018128	35730129 Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	216,00 €	s DPH	25.06.2018				účt.a daňový expert. Predplatné
2018602184	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	53,76 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602185	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	186,77 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602187	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	239,89 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602188	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	205,96 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602170	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	173,55 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602171	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	126,73 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602173	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	144,88 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602174	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	210,12 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602176	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	23,72 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602178	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	189,49 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602179	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	21,82 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602180	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	43,20 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602181	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	293,50 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602158	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	170,67 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602162	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	230,35 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602163	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	155,74 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602164	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	149,23 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602152	36490661 DMJ market s.r.o.	186,60 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602154	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	248,15 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602155	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	113,25 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018110	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 44291809 Innogy Slovensko s.r.o.	65,70 €	s DPH	11.06.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018103	Mlynská 31 04291 Košice 44685173 PcProfi, s.r.o.	390,00 €	s DPH	11.06.2018				Databaza ALF
2018109	Rumanova 22 08001 Prešov 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	1 928,36 €	s DPH	11.06.2018			15/2013	teplo
2018114	Poľná 2480/4 07501 Trebišov 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	194,14 €	s DPH	11.06.2018				ecosol Plus 33kg - do myčky
2018115	Elektrárenská 1 83104 Bratislava 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	109,96 €	s DPH	11.06.2018				ecosol 13kgt - do myčky + rukavice
2018117	Elektrárenská 1 83104 Bratislava 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	517,03 €	s DPH	11.06.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018106	Mlynská 31 04291 Košice 44348223 Marián Babič - ComTech	30,00 €	s DPH	11.06.2018				správa IT
2018104	Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	122,82 €	s DPH	11.06.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018105	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	11.06.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018116	Einsteinova 23 85101 Bratislava 47256281 News and Media Holding a.s.	19,50 €	s DPH	11.06.2018				predplatné Záhradkár
2018122	Panónska cesta 9 85232 Bratislava 48246841 TEMZIS s.r.o.	191,64 €	s DPH	21.06.2018		osobne		Neutralizátor zápachu 750ml rozprašovač poštovné hradené v hotovosti biočistič verejných plôch ubytovanie škola v prírode
2018124	Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica 36213837 Cestovná kancelária a umelecká agentúra ELÁN, s.r	3 770,00 €	s DPH	14.06.2018				
2018602175	Markušova 7 04011 Košice 51070171 Ján Krivulčík - DUO	401,96 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602168	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 17084911 B.F.R., s.r.o.	97,43 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602169	Maťaš Ľubomír	672,17 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602166	Maťaš Ľubomír	52,80 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602167	Maťaš Ľubomír	66,00 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602182	Maťaš Ľubomír	34,32 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602183	Maťaš Ľubomír	25,08 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602177	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	115,27 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602172	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	132,70 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602186	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	173,42 €	s DPH	22.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602153	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	156,67 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602161	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	112,45 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602159	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	71,21 €	s DPH	15.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602109	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	38,68 €	s DPH	05.06.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018121	46356665 Granit Trebišov s.r.o. Gorkého 17 07501 Trebišov	968,00 €	s DPH	14.06.2018				stĺpiky na plot, plot - panel, úchyt