

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 : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018130	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	02.07.2018				správa IT
2018131	31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o. Rastislavova 7 04001 Košice	17,77 €	s DPH	09.07.2018				žiarovky, batérie, izolačná páska
2018132	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	107,74 €	s DPH	09.07.2018			Kúpna zmluva	valček, štetec, farba ... 9.A
2018133	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 882,79 €	s DPH	09.07.2018			15/2013	teplo
2018134	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	09.07.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018135	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	115,24 €	s DPH	09.07.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018136	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	09.07.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018137	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	09.07.2018				správa IT
2018138	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	09.07.2018			911583103	telefón
2018139	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	108,00 €	s DPH	09.07.2018				pedagogický diár 2018/2019
2018140	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	132,55 €	s DPH	11.07.2018			A1561641	mobil
2018602189	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	83,88 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602190	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	247,57 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602191	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	206,34 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602192	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	72,78 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602193	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	92,64 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602194	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	153,12 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602195	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	96,19 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602196	17084911 B.F.R., s.r.o.	133,32 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602197	36490661 DMJ market s.r.o.	146,80 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602198	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou Maťaš Ľubomír	405,18 €	s DPH	11.07.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018141	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	479,54 €	s DPH	13.07.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018142	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	13.07.2018			911583103	mobil
2018143	36214078 ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	620,00 €	s DPH	23.07.2018				prepravné - škola v prírode
2018144	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	31,05 €	s DPH	16.07.2018		aktualizácia		personálne riadenie - júl 18
2018145	35804394 NORIS S.M., s.r.o. M.R.Štefánika 677/175 07501 Trebišov	1 200,00 €	s DPH	17.07.2018		29180008		poštovné hradené v hotovosti pokládka podlahy v kuchyni ŠJ
2018146	36343129 TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	269,15 €	s DPH	18.07.2018				GA LUX tekuté mydlo 5l biele GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA06 5L Stop Bakter GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA08 1,4kg tekutý piesok GA10 5L parfum.koncentrát do čist.prostriedkov Krém na ruky Isolda Drôtenka veľká drátenka nerezová GA04 čistiaci na okná 0,5L Zelené utierky učebné pomôcky chémia
2018147	25783688 CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky Zámocká 30 81101 Bratislava	502,01 €	s DPH	24.07.2018		31800472		učebné pomôcky chémia
2018148	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	252,53 €	s DPH	24.07.2018				vodné a stočné
2018149	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	327,07 €	s DPH	27.07.2018				materiál na internetovú sieť
2018150	17271193 Snižik Peter Jana Husa 1723 07501 Trebišov	878,50 €	s DPH	27.07.2018				materiál na internetovú sieť

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018151	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	707,08 €	s DPH	27.07.2018		internetová		kancelárske potreby