

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 : 01.09.2018  
do : 30.09.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018172	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	138,00 €	s DPH	21.09.2018				licencia ŠJ 9/18-8/19
2018173	162957 IVES org.pre informatiku Čs. armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	21.09.2018				PAM a UCT - IVES licencia
2018174	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	55,62 €	s DPH	21.09.2018			Kúpna zmluva	čistiace prostriedky štetec, chemoprén, primalex, valček...
2018175	31673937 HUTO spol. s .r.o. Lastovce 265 07614 Michalany	1 309,20 €	s DPH	21.09.2018				plotové dielce - ihrisko multi
2018176	46771689 Ing. Peter Krajč - BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	50,00 €	s DPH	21.09.2018				oboznamenie BOZP
2018177	31697879 SECOMP, s,r,o,, Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	489,80 €	s DPH	21.09.2018				Dlink, spojovací box
2018178	46317236 PRIHODA s.r.o. Záhradná 9/2331 07501 Trebišov	667,00 €	s DPH	21.09.2018				zapojenie internetovej siete
2018179	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	115,50 €	s DPH	21.09.2018				učebné pomôcky prvouka
2018180	45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	61,85 €	s DPH	21.09.2018				oprava kosačky
2018181	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	46,80 €	s DPH	21.09.2018		aktualizácia		dokumentácia ZŠ - sept poštovné hradené v hotovosti
2018182	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	29,87 €	s DPH	21.09.2018		ZO1802004		stierka na podlahu
2018183	41602435 Pán krtko - Jaroslav Sabo Švermova 418/45 07501 Trebišov	280,00 €	s DPH	21.09.2018				výkopové práce pri havárii vody
2018184	31672345 SLOVAKIA TEAM spol. s r.o M.R.Štefánika 191/41 07501 Trebišov	189,98 €	s DPH	21.09.2018				rádio s CD a USB Philips AZ780/12
2018185	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 852,73 €	s DPH	21.09.2018			15/2013	teplo
2018186	36214078 ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	249,00 €	s DPH	21.09.2018				doprava - autobus Maďarsko
2018187	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	21.09.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018188	17303010 J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM ul. Obrancov Mieru 9 07101 Michalovce	770,64 €	s DPH	21.09.2018				oprava kuchynských spotrebišov - trojručia 2x
2018189	40384497 ZBEDRUS - Ján Bodnár Sadovská 1 07501 Trebišov	398,11 €	s DPH	21.09.2018				materiál na parkovisko pred budovou školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018  
do : 30.09.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018192	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	21.09.2018			911583103	mobil
2018193	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	21.09.2018			911583103	telefón
2018194	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	142,78 €	s DPH	21.09.2018			A1561641	mobil
2018195	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	28,91 €	s DPH	21.09.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018196	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	21.09.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018197	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	28,58 €	s DPH	21.09.2018		29180009		benzín do kosačky
2018198	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	115,57 €	s DPH	21.09.2018				oprava havarijného stavu potrubia
2018199	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	21.09.2018			3400808	SANET - používanie internetovej
2018200	31697879 SECOMP, s,r,o., Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	109,90 €	s DPH	24.09.2018				výpočtová technika
2018201	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	78,95 €	s DPH	24.09.2018		internetová		Toaletný papier CORA
2018202	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	24.09.2018				správa IT
2018203	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	281,15 €	s DPH	24.09.2018			5100316156S/201 5	elektrická energia
2018204	30688639 Blažej Hrubovský - SHR Karpatské námestie 10/7770 83106 Bratislava	587,50 €	s DPH	25.09.2018				prenájom priestorov - pracovný obed
2018602199	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	935,23 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602200	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	912,16 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602201	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	964,38 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602202	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	484,44 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602203	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	932,58 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602204	36397164 PICADO, s.r.o.	987,00 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018  
do : 30.09.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602205	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	23,00 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602207	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	490,55 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602208	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	169,90 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602209	Bukovec 153 04420 Bukovec 36208027 Prvá cateringová spol.sro	735,12 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602210	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	632,28 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602211	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	551,64 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602212	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	673,56 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602213	Holubyho 12 04001 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	204,05 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602214	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 51070171 Ján Krivulčík - DUO	685,22 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602215	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 36490661 DMJ market s.r.o.	138,82 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602216	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	130,02 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602217	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	6,72 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602218	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	9,60 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602219	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	130,67 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602220	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	119,69 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602221	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	244,89 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602222	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	111,29 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602223	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	248,28 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
	Bukovec 153 04420 Bukovec							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018  
do : 30.09.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602224	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	179,28 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602225	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	105,70 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602226	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	224,46 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602227	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	296,35 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602228	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	42,24 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602229	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	237,43 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602230	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	213,59 €	s DPH	27.09.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018207	48246841 TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	126,00 €	s DPH	28.09.2018		osobne		Sanitárny čistič 10L poštovné hrazené v hotovosti