

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 : 01.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1849177	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	32,18 €	s DPH	04.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018072	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	01.10.2018				správa IT
2124287938	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	825,62 €	s DPH	01.10.2018				vodné a stočné
18042890	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	504,20 €	s DPH	01.10.2018		internetová		kancelárske potreby
180200777	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	371,50 €	s DPH	01.10.2018		internetová		Utierky CORA mydlo penové - 1L náhradná náplň
1990071182	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	149,94 €	s DPH	08.10.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1990071183	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	08.10.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018074	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	130,00 €	s DPH	08.10.2018				správa webstránky, inštalácia OS
10180828	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 925,45 €	s DPH	08.10.2018			15/2013	teplo
4518047	35555912 Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Komenského 1963/10 07501 Trebišov	260,00 €	s DPH	08.10.2018				montáž oplotenia
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	08.10.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
20180237	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	4,54 €	s DPH	08.10.2018			Kúpna zmluva	Vrecia PVC
0418090442	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina	26,40 €	s DPH	08.10.2018				Finančný spravodajca 2019
5021814476	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina	117,00 €	s DPH	08.10.2018				Verejná správa
184010	36552011 eVector s.r.o. Coboriho 2 94901 Nitra	2 068,00 €	s DPH	08.10.2018			19122014	jedálenský stôl jedálenská stolička doska na lavicu telefón
8218058038	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	09.10.2018			911583103	telefón
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	131,59 €	s DPH	09.10.2018			A1561641	mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
181123416	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	80,57 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
1850053	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	270,11 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
1816881	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	24,22 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
20182401	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	381,12 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
181124579	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	50,21 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
1809264	17084911 B.F.R., s.r.o.	60,40 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
8987	Maťaš Lubomír	92,21 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
8986	Maťaš Lubomír	70,36 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
8983	Maťaš Lubomír	456,00 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
1810374	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	565,76 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
71830543	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	24,72 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
71830544	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	33,00 €	s DPH	09.10.2018				tovarová faktúra ŠJ
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	475,73 €	s DPH	10.10.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
1020181	41603435 Jaroslav Sabo Švermova 418/45 07501 Trebišov	330,00 €	s DPH	10.10.2018				výkopové práce - parkovisko pred školou
180206005	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenskú 1 83104 Bratislava	233,26 €	s DPH	11.10.2018		ZO1802005€		čistiace prostriedky
20180077	46315420 ARMSTAV, s.r.o. Sadovského 3986 07501 Trebišov	561,60 €	s DPH	12.10.2018				zatrávňovače na parkovisko
18007430	35730129 Verlag Dashofer Železničiarska 13 81499 Bratislava	188,40 €	s DPH	15.10.2018				Spravodajca pre mzdové účtovníčky
180019	10709223 Lechman Jozef Čečehov 11 07211 Čečehov	531,20 €	s DPH	16.10.2018				hmotná núdza - školské pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2124306321	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	310,76 €	s DPH	19.10.2018				vodné a stočné
21823062	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	19.10.2018		aktualizácia		personálne riadenie - okt 18 poštovné hradené v hotovosti
10143492	36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	225,20 €	s DPH	23.10.2018				GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA04 čistiaci na okná 0,5L GA06 5L Stop Bakter GA08 1,4kg tekutý piesok GA10 parfum.konzentrát do čist.prostr. 0,5L Drôtenka veľká Krém na ruky Isolda GA LUX tekuté mydlo 5l biele
8219035264	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	24.10.2018			911583103	mobilný internet
218310547	50099051 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava	82,30 €	s DPH	25.10.2018				Dobrá škola poštovné hradené v hotovosti