

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 : 01.12.2018  
do : 10.01.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018260	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	05.12.2018				správa IT
2018261	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	53,09 €	s DPH	05.12.2018			Kúpna zmluva	handra mycia Vrecia PVC ceresit
2018262	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	05.12.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018263	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	122,48 €	s DPH	05.12.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018264	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	06.12.2018			VK/09/09/2009	virtuálna knižnica
2018265	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	06.12.2018			911583103	telefón
2018266	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	343,80 €	s DPH	06.12.2018		183315724P		kontrla váh a teplomerov
2018267	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	673,74 €	s DPH	11.12.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018268	33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	654,53 €	s DPH	10.12.2018			09122014	materiál do kuchyne a na opravu toaliet
2018269	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	2 990,41 €	s DPH	11.12.2018			15/2013	teplo
2018602301	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	14,29 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602302	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	17,53 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602303	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	437,94 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602304	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	50,34 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602305	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	236,74 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602306	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	65,52 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602307	34875727 Maťaš Ľubomír Juzná 4118/3 07501 Trebišov	529,90 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602308	34875727 Maťaš Ľubomír	61,28 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018  
do : 10.01.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602309	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	78,12 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602310	Južná 4118/3 07501 Trebišov 17084911 B.F.R., s.r.o.	129,17 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602311	Varichovská 2337 07501 Trebišov 32678568 ARCUS baliace materiály	52,80 €	s DPH	11.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018270	Verbovčik 21 07501 Michalovce 35763469 Slovak Telekom a.s	39,98 €	s DPH	18.12.2018			911583103	mobilný internet
2018271	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44413467 B2B Partner s.r.o.	142,80 €	s DPH	12.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František	SPOW1801		rohože 1+1, privesky
2018272	Šulekova 2 81106 Bratislava 35908718 RAABE, s.r.o.	42,65 €	s DPH	13.12.2018		aktualizácia		personálne riadenie - dec 18
2018273	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 36343129 TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	101,98 €	s DPH	17.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František			poštovné hradené v hotovosti GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml Krém na ruky Isolda GA LUX tekuté mydlo 5l biele
2018274	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	18.12.2018		aktualizácia		dokumentácia ZŠ - nov poštovné hradené v hotovosti
2018275	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	135,91 €	s DPH	18.12.2018			A1561641	mobil
2018602312	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	196,08 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602313	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	108,05 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602314	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	6,34 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602315	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	200,09 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602316	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	28,90 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602317	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	324,03 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602318	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	240,29 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602319	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	203,17 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018  
do : 10.01.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602320	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	148,13 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602321	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	129,16 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602322	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	38,72 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602323	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	6,72 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602324	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	227,13 €	s DPH	18.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018276	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31229158 Miroslav Princik - FRENO	335,98 €	s DPH	21.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František	internetová		pracovné oblečenie
2018277	M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov 36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť	366,29 €	s DPH	21.12.2018				vodné a stočné
2018278	Komenského 50 04248 Košice 31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o.	46,61 €	s DPH	21.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František			spotrebný elektro materiál
2018279	Rastislavova 7 04001 Košice 35710691 Lamitec, spol. s r.o.	185,34 €	s DPH	21.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František	internetova		kancelárske potreby
2018280	Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava 25816616 MediaDIDA s.r.o.	474,30 €	s DPH	21.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František			učebné pomôcky - sada pre I.stupeň
2018281	Dr.M.Horáková 27 77200 Olomouc 35730129 Verlag Dashofer	250,20 €	s DPH	21.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František			odmeňovanie zamestnancov
2018602325	Železničarska 13 81499 Bratislava 17084911 B.F.R., s.r.o.	171,32 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602326	Varichovská 2337 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	56,24 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602327	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	80,56 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602328	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	351,28 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602329	Južná 4118/3 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	286,57 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602330	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	263,39 €	s DPH	21.12.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018282	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX	23,02 €	s DPH	31.12.2018	PaedDr. Ňaršanský František			kancelárske potreby
	Berehovská 18 07501 Trebišov							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018  
do : 10.01.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018283	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	02.01.2019				správa IT
2018284	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	292,19 €	s DPH	08.01.2019			Zmluva o zruženej do	plyn - vyúčtovanie za rok 2018
2018285	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	08.01.2019			911583103	telefón
2018602331	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	483,65 €	s DPH	08.01.2019				tovarová faktúra ŠJ
2018602332	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 174,80 €	s DPH	08.01.2019				tovarová faktúra ŠJ
2018286	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	711,20 €	s DPH	08.01.2019			5100316156S/2015	elektrická energia
2018287	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	82,38 €	s DPH	09.01.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018288	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	5 423,77 €	s DPH	09.01.2019			15/2013	teplo
2018289	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	10,80 €	s DPH	10.01.2019			Kúpna zmluva	ceressit