

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 : 01.01.2019  
do : 31.01.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019003	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	02.01.2019				správa IT
3120008801	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
8224117604	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	08.01.2019			911583103	telefón
1819259	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	483,65 €	s DPH	08.01.2019				tovarová faktúra ŠJ
10145512	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 174,80 €	s DPH	08.01.2019				tovarová faktúra ŠJ
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	711,20 €	s DPH	08.01.2019			5100316156S/2015	elektrická energia
1990075195	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	82,38 €	s DPH	09.01.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
10181080	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	5 423,77 €	s DPH	09.01.2019			15/2013	teplo
20180316	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	10,80 €	s DPH	10.01.2019			Kúpna zmluva	ceresit
1990075196	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	08.01.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
5190004	31229158 Miroslav Princik - FRENO M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	277,22 €	s DPH	09.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František			pracovné oblečenie
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	133,36 €	s DPH	09.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
8225098337	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	10.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	mobil
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	119,88 €	s DPH	12.01.2019			Zmluva o zruženej do	oprava december 2018
201916355	36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	2 928,00 €	s DPH	14.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190001		NB HP EliteBook 820
1802009324	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	86,41 €	s DPH	17.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František	ZO18020091		ecosol 13kg - do myčky
2124645037	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	302,17 €	s DPH	17.01.2019	PaedDr. Ľaršanský František			vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.01.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201902250	36037133 OBEC Polomka, s.r.o.	1 128,00 €	s DPH	21.01.2019	PaedDr. Ňaršanský František			lyžiarsky - skipasy
2019002	34727833 Michal Ďurica - Penzión LUCS Partizánska 321 97668 Heľpa	3 750,00 €	s DPH	21.01.2019	PaedDr. Ňaršanský František			lyžiarsky - ubytovanie
19003	31673937 HUTO spol. s .r.o. Lastovce 265 07614 Michalany	186,00 €	s DPH	23.01.2019	PaedDr. Ňaršanský František	20190002		reklamný baner - rám schody na strechu
2019006	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	199,90 €	s DPH	29.01.2019	PaedDr. Ňaršanský František			správa IT