

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190151	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	810,46 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190188	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	905,88 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190189	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	253,58 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190292	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	249,12 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
8226149642	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		911583103	telefón
8227134801	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	mobil
2124758386	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	495,97 €	s DPH	25.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			vodné a stočné
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	130,86 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
5041801970	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o M.Rázusa 23A 01001 Žilina	14,90 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Finančný spravodajca
2192001767	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	418,00 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			komplexná školská agenda
30619	37540599 Ján Kačo Ternavská 2247/22 07501 Trebišov	126,00 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			kontrola hasiacich prístrojov
269519	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		3400808	SANET - členský poplatok
340081903	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	25.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		3400808	SANET - používanie internetovej
3008002850	36214078 ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	633,00 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			lyžiarsky - doprava
21900797	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Personálne riadenie - aktualizácia 01/19 poštovné hradené v hotovosti
21901724	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	46,10 €	s DPH	25.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Dokumentácia ZŠ - 02/19 poštovné hradené v hotovosti
71900777	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	86,46 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
71901893	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
71901892	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190021	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	28,75 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	handra mycia ceresit, baterky
1015111	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 179,11 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015117	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	824,94 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015115	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 271,78 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015116	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	817,72 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015118	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 158,48 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
19950279	35730129 Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	190,20 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ľaršanský František			smernice on-line pre školstvo
1940214	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	224,04 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1940455	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	416,24 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1940659	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	153,84 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1910617	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	574,56 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1940329	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	192,70 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1910345	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	188,86 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1941119	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	215,30 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1940827	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	137,77 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1940906	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	142,62 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1940959	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	424,33 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1941046	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	103,58 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1910648	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	169,63 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1941266	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	129,91 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	13.02.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
10190072	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	6 442,50 €	s DPH	13.02.2019			15/2013	teplo
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	717,89 €	s DPH	13.02.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
2019011	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	05.02.2019	PaedDr. Ňaršanský František			správa IT
1990076519	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,46 €	s DPH	06.02.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1990076520	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	06.02.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
190023	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 56 07501 Trebišov	61,98 €	s DPH	25.02.2019	PaedDr. Ňaršanský František			spotrebný materiál
190049	48246841 TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica	153,60 €	s DPH	04.02.2019	PaedDr. Ňaršanský František			biočistič verejných plôch dopravné a balne
1910041	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	765,91 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
1901030	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	151,23 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
9094	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	383,47 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
9097	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	39,20 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
9098	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	52,92 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
191111167	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	222,30 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
191111612	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	46,15 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
191111043	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	58,37 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
191111427	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	133,41 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
191110366	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	463,80 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
191110649	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	160,73 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ
19008	32678568 ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 07501 Michalovce	52,80 €	s DPH	25.02.2019				tovarová faktúra ŠJ