

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019035	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	04.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			správa IT
2019036	44685173 PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 08001 Prešov	152,22 €	s DPH	04.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			servisne nastavenie tabule
2019037	47921030 YA-GO Trans s.r.o. SNP 1980/135 07501 Trebišov	308,00 €	s DPH	04.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			preprava - lyžiarsky
2019038	69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmyky	97,20 €	s DPH	07.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			čistič BIO-T
2019039	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	83,72 €	s DPH	07.03.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2019040	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	07.03.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2019041	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	396,98 €	s DPH	07.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		kancelárske potreby
2019042	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	08.03.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
2019043	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	33,30 €	s DPH	08.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	ceresit handra mycia
2019044	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	599,80 €	s DPH	12.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
2019045	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	4 397,18 €	s DPH	12.03.2019			15/2013	teplo
2019046	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 023,90 €	s DPH	12.03.2019			15/2013	teplo vyúčtovanie za 2018
2019047	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	12.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	mobil
2019048	51761653 Mediascreen s.r.o. Hlavná 117/21 07622 Hriadky	168,00 €	s DPH	12.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internet		reklamný spot k zápisu do I.ročníka
2019602038	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	200,14 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602039	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	184,22 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602040	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	166,13 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602041	36490661 DMJ market s.r.o.	176,22 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602042	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	209,76 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602043	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	256,91 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602044	Bukovec 153 04420 Bukovec 36490661 DMJ market s.r.o.	236,04 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602045	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36208027 Prvá cateringová spol.sro	738,24 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602046	Holubyho 12 04001 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	368,53 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602047	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	14,96 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602048	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	6,72 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602049	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	7,68 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602050	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	22,76 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602051	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	176,44 €	s DPH	12.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019049	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 35697270 ORANGE Slovensko a.s.	129,20 €	s DPH	14.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
2019050	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36343129 TORBIA, s.r.o.	291,66 €	s DPH	21.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		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.koncentrát do čist.prostr. 0,5L GA13 sypký prášok 0,55kg Krém na ruky Isolda GA LUX tekuté mydlo 5l biele Aviváž 1L Zelené utierky
2019602052	L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	6,72 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602053	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	7,68 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602054	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36397164 PICADO, s.r.o.	271,44 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602055	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	139,99 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602056	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 17084911 B.F.R., s.r.o.	72,03 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602057	Varichovská 2337 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	92,27 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602058	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	239,71 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602059	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	211,95 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602060	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	25,96 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602061	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 34875727 Maťaš Lubomír	61,28 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602062	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Lubomír	98,02 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602063	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Lubomír	571,09 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602064	Južná 4118/3 07501 Trebišov 36397164 PICADO, s.r.o.	411,26 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602065	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	69,79 €	s DPH	14.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019051	Bukovec 153 04420 Bukovec 11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	55,14 €	s DPH	15.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Pravidlá slovenského pravopisu Pravopisné finty Školský slovník cudzích slov čistiaci do myčky
2019052	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	66,23 €	s DPH	15.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František	ZO1802010€		
2019053	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	90,00 €	s DPH	18.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			správa IT, inštalácia OS
2019054	National Pen P.O.BOX 1615 80090 Bratislava	107,00 €	s DPH	19.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			perá s potlačou 100+50ks
2019055	34727833 Michal Ďurica - Penzión LUCS	500,00 €	s DPH	18.03.2019	PaedDr. Ľaršanský František			lyžiarsky - ubytovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019056	Partizánska 321 97668 Heľpa 36037133 OBEC Polomka, s.r.o.	174,00 €	s DPH	18.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			lyžiarsky - skipasy
2019057	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	21.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František		911583103	telefón
2019058	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	599,70 €	s DPH	21.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			pracovné zošity
2019059	1182197 JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	22.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			časopis ŠKOLA 2019
2019060	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	15,40 €	s DPH	22.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František	osobne		Servítky CORA
2019061	50377922 4school, s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	100,00 €	s DPH	22.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			školenia - Animuj svoj svet
2019602066	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	257,92 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602067	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	144,53 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602068	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	7,57 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602069	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	14,06 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602070	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	178,00 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602071	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	238,36 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602072	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	3,17 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602073	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	74,62 €	s DPH	29.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602074	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 161,62 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602075	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	658,19 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602076	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	132,77 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602077	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	251,48 €	s DPH	29.03.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602078	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	540,28 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602079	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	203,62 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602080	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	34,72 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602081	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	242,64 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602082	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	24,79 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602083	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36397164 PICADO, s.r.o.	1 083,37 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602084	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31715150 BRUTUS, s.r.o., Trebišov	412,08 €	s DPH	22.03.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019062	Mestský park 262/66 07501 Trebišov 44685173 PcProfi, s.r.o.	175,00 €	s DPH	22.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			lampa benq
2019063	Rumanova 22 08001 Prešov 35730129 Verlag Dashofer	171,48 €	s DPH	22.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
2019064	Železničarska 13 81499 Bratislava 36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť	405,23 €	s DPH	26.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			vodné a stočné
2019065	Komenského 50 04248 Košice 10709223 Lechman Jozef	365,20 €	s DPH	28.03.2019	PaedDr. Ňaršanský František			hmotná núdza - školské pomôcky
	Čečehov 11 07211 Čečehov							