

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 : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019026	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	03.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			správa IT
1151900026	31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o. Rastislavova 7 04001 Košice	134,32 €	s DPH	03.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			spotrebný materiál
190023	51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX Berehovská 18 07501 Trebišov	69,62 €	s DPH	03.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			kancelárske potreby
21905556	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	66,45 €	s DPH	03.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Výchovný program poštovné hradené v hotovosti
20190067	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	51,19 €	s DPH	03.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		Kúpna zmluva	tekuté mydlo 5L handra mycia Vrecia PVC Vrecia PVC
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	05.04.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
1990079333	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	182,29 €	s DPH	05.04.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1990079334	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	05.04.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1902000022	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	160,37 €	s DPH	05.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František	ZO19020000		ecosol 25kg - do myčky , batérie
9170	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	86,64 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
9169	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	60,80 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
9166	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	480,84 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1911974	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	16,27 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1903083	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	269,93 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
71910194	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	34,77 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
71910191	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	118,76 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
71910195	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	42,26 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1943515	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	639,40 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1943780	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	110,69 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191114837	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	334,44 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1943651	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	114,23 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1943650	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	140,09 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1943742	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	60,43 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1943534	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	169,24 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015865	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina	892,02 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191114383	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	274,57 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190783	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	216,48 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1015863	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina	758,00 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191114279	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	136,37 €	s DPH	05.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1020190264	36202908 K-PRINT s.r.o. SNP 1944/91 07501 Trebišov	14,25 €	s DPH	05.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František	osobne		kancelárske potreby - výkresy
1900400927	17323266 ORBIS Pictus s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	2,70 €	s DPH	05.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			mimočítankové čítanie 2.roč.
10190320	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	3 555,46 €	s DPH	08.04.2019			15/2013	teplo
21905735	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	08.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Personálne riadenie - aktualizácia apr/19 poštovné hradené v hotovosti mobil
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	131,19 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		A1561641	poštovné hradené v hotovosti mobil
8231256844	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8230254065	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		911583103	telefón
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	707,82 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
201913	36204056 SIBAZ, spol. s r.o. 17. Novembra 175/38 07501 Trebišov	14 909,15 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		2/2016	opravy strechy - nad šatňami
32019	47754885 Elektroslužby M+S s.r.o.	990,85 €	s DPH	10.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			montáž a materiál na sieť internetovú
21906628	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	78,00 €	s DPH	11.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František	internetová		manažment triedy - kniha Konflikt v škole - kniha poštovné hradené v hotovosti
19408073	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	277,20 €	s DPH	16.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			kancelárska stolička bezkontaktné priveska
1192009	31652425 IVIM s.r.o. Trebišov Sadovská 3819/13 07501 Trebišov	83,51 €	s DPH	16.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			zámok na skrinku nahradná fab
21906113	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	16.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Dokumentácia ZŠ - 04/19 poštovné hradené v hotovosti
20190085	31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik	27 411,73 €	s DPH	23.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František		1/2019	opravy budovy
2124989169	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	545,69 €	s DPH	23.04.2019	PaedDr. Ňaršanský František			vodné a stočné
1944108	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	370,33 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944032	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	181,06 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944164	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	141,65 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944202	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	133,27 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
10151258	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	132,48 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
10151259	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	419,40 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191115658	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	210,72 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944331	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	198,21 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1930320	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	28,90 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944533	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	364,39 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
14944439	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	77,70 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191115809	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	200,09 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
191115369	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	84,84 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1910212	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	603,02 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1912404	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	169,92 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944661	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	165,66 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944791	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	18,00 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
71913509	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	13,44 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ
71913528	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	16,32 €	s DPH	25.04.2019				tovarová faktúra ŠJ