

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 : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190088	31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik	49 111,51 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		1/2019	opravy budovy
190200358	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	463,49 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		mydlo penové - 1L náhradná náplň Toaletný papier CORA Utierky CORA
1990080614	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	99,01 €	s DPH	03.05.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1990080615	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	03.05.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2019033	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	06.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František			správa IT
71912221	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	7,68 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1904116	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	35,62 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1912708	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	131,40 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945178	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	680,20 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191116624	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	73,92 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945110	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	158,14 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191116550	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	209,87 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191116690	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	174,24 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1930368	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	26,83 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1944958	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	309,63 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945015	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	240,87 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
71912220	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	06.05.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9199	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	731,78 €	s DPH	07.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	133,30 €	s DPH	07.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
20190178	35479612 Miroslav Havriľčák Kysta 10 07602 Kysta	165,00 €	s DPH	09.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190003		materiál na prerábku sprch v teloc.kabinete
10190401	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	2 056,06 €	s DPH	09.05.2019			15/2013	teplo
8233343344	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	13.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	mobil
8232335821	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	13.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		911583103	telefón
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	13.05.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	568,60 €	s DPH	13.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
191117242	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	266,36 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117240	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	128,96 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945564	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	147,86 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117235	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	70,48 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117092	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	273,00 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945481	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	214,49 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945349	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	206,03 €	s DPH	13.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
190334	48246841 TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	137,76 €	s DPH	07.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	osobne		dopravné a balne Dezinfekčný čistíč 750ml rozprašovač
340081906	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	17.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		3400808	SANET - používanie internetovej
71916911	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	18,16 €	s DPH	17.05.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
71916912	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	144,00 €	s DPH	17.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
71916910	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	10,97 €	s DPH	17.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
215100270	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	418,31 €	s DPH	17.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František			vodné a stočné
1906384	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	180,00 €	s DPH	17.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František			učebné pomôcky - Nezábudka 2,3,4
19050018	36850705 MoVeEr s.r.o.	72,00 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František			postrek
1902001300	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárnská 1 83104 Bratislava	72,90 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	ZO19020012		rukavice - viacnásobne použiteľné
900051	45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	129,50 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190005		oprava kosačky
1902001296	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárnská 1 83104 Bratislava	89,03 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	ZO19020012		ecosol 13kg - do myčky
540419	33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	2 205,62 €	s DPH	21.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	osobne	09122014	materiál na prerábku telocvik.kabinet - sprcha
20190118	31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik	32 094,06 €	s DPH	23.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2/2019	opravy budovy
19023344	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	302,54 €	s DPH	23.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		kancelárske potreby
190103	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 56 07501 Trebišov	89,45 €	s DPH	29.05.2019	PaedDr. Ľaršanský František			spotrebný materiál
10151721	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôlakov 6 01008 Žilina	763,01 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
10151722	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôlakov 6 01008 Žilina	55,20 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
10151735	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôlakov 6 01008 Žilina	549,00 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1945757	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	362,58 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1913079	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	118,22 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117588	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	194,95 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1945841	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	181,66 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
20191339	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	834,83 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117767	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	74,54 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191117900	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	275,04 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946127	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	143,76 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946213	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	22,50 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946274	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	436,58 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946447	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	196,96 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
191118368	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	239,39 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946582	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	228,35 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ
19118	32678568 ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 07501 Michalovce	89,76 €	s DPH	30.05.2019				tovarová faktúra ŠJ