

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 : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	05.06.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
90431928	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	202,28 €	s DPH	05.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190006		čistenie kanalizačnej jednotky
1151900045	31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o. Rastislavova 7 04001 Košice	12,53 €	s DPH	05.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František			baterky, páska
2019039	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	05.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František			správa IT
8234433433	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	05.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František		911583103	telefón
191112	44685173 PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 08001 Prešov	1 090,00 €	s DPH	05.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190007		mobilný stojan
190009	47102357 PAPIER LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067 07101 Michalovce	179,10 €	s DPH	06.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	osobný obbe	190222015	kancelárske potreby
10152443	36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	248,07 €	s DPH	06.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	7900151022		GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA10 5L parfum.koncentrát do čist.prostriedkov GA02 5L čist.prostr. na riad GA Gril 1L GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA06 5L Stop Bakter GA08 1,4kg tekutý piesok Krém na ruky Isolda Aviváž 1L Zelené utierky
1930475	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	26,83 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946662	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	96,69 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1905145	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	164,36 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1913528	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	120,24 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1910255	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	305,03 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9239	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	85,42 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
9238	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	50,16 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
9235	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	740,39 €	s DPH	06.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019048	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	28,34 €	s DPH	07.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190004		benzín do kosačky
1990082052	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	110,72 €	s DPH	07.06.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
1990082053	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	07.06.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	131,76 €	s DPH	07.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
10190482	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	2 011,55 €	s DPH	10.06.2019			15/2013	teplo
21910278	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	10.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Personálne riadenie - aktualizácia jun/19 poštovné hradené v hotovosti Servitky CORA
190200481	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	116,78 €	s DPH	11.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		
8235445512	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	12.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	mobil
20190140	31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik	43 476,76 €	s DPH	12.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František		1/2019	opravy budovy
20062019	51244993 HRABČÁK - VAS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 4B 04001 Košice - mestská časť Juh	370,00 €	s DPH	13.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190009		prečítanie odpodovej rúry
21910742	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	14.06.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Dokumentácia ZŠ - 06/19 poštovné hradené v hotovosti
71921734	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	13,95 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
71919586	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	38,74 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
71919585	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	27,61 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947584	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	226,53 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1947499	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	136,69 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1913863	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	208,82 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
191119341	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	287,93 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
191119053	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	87,79 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947270	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	417,10 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947131	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	224,90 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
10152188	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	180,00 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946956	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	226,06 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
191118916	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	407,12 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946907	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	121,92 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
20191529	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	644,40 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1946802	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	120,17 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
191118795	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	65,22 €	s DPH	21.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019053	40384497 ZBEDRUS - Ján Bodnár Sadovská 1 07501 Trebišov	24,12 €	s DPH	21.06.2019	PaedDr. Ňaršanský František			štrkopiesok na úpravu dráhy
90210089	47256281 News and Media Holding a.s. Panónska cesta 9 85232 Bratislava	20,00 €	s DPH	24.06.2019	PaedDr. Ňaršanský František			predplatné Záhradkár
2125317165	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	676,48 €	s DPH	26.06.2019	PaedDr. Ňaršanský František	20190006		vodné a stočné
191119821	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	196,19 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947635	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	97,30 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
71922944	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	9,52 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
71922945	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	13,39 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947801	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	159,85 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947872	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	92,91 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
1947964	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	367,05 €	s DPH	28.06.2019				tovarová faktúra ŠJ
20190115	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	45,95 €	s DPH	28.06.2019	PaedDr. Ňaršanský František		Kúpna zmluva	čistiace prostriedky ostatný materiál