

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 : 01.07.2019
do : 30.07.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019602196	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	529,70 €	s DPH	02.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602197	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	55,20 €	s DPH	02.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602198	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	76,72 €	s DPH	02.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602199	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	129,17 €	s DPH	02.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019602200	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	114,82 €	s DPH	02.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019138	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	115,06 €	s DPH	03.07.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2019139	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	03.07.2019			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2019140	40384594 Mimóza Komenského 2137 07501 Trebišov	178,10 €	s DPH	03.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František			strojové čistenie kanalizácie
2019602201	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	9,52 €	s DPH	03.07.2019				tovarová faktúra ŠJ
2019141	31711260 OPÁL spol. s r.o., Kráľovský Chlmec Ružová 1/111 07651 Pribenik	20 381,70 €	s DPH	03.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František		1/2019	opravy budovy
2019142	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	45,00 €	s DPH	03.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František			správa IT
2019143	45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	127,30 €	s DPH	09.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190005		oprava kosačky
2019144	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 832,15 €	s DPH	09.07.2019			15/2013	teplo
2019145	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	09.07.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
2019146	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	131,55 €	s DPH	10.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
2019147	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	10.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František		911583103	telefón
2019148	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	134,69 €	s DPH	10.07.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	handra mycia valec, páska, primalex, overal metlička - malá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 30.07.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019149	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	11.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	mobil
2019150	35936495 Com-klíma s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno 1	922,68 €	s DPH	11.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František	20190010		oprava klimatizácií
2019151	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	591,22 €	s DPH	11.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
2019152	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	654,13 €	s DPH	12.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
2019153	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	160,34 €	s DPH	23.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František	20190006		vodné a stočné
2019154	48246841 TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica	126,00 €	s DPH	30.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František	telefonicky		dopravné a balne Kyselinový čistič
2019155	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	115,20 €	s DPH	30.07.2019	PaedDr. Ňaršanský František			pedagogický diár