

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 : 01.09.2019
do : 30.09.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019178	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	187,50 €	s DPH	03.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Správa IT 4-8/2019 a správa webstránky 08/2019
2019179	45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	90,80 €	s DPH	03.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190005		Oprava kosačky
2019180	51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX Berehová 18 07501 Trebišov	225,59 €	s DPH	03.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Kancelárske potreby
2019181	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina	26,40 €	s DPH	04.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Finančný spravodajca
2019182	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	323,33 €	s DPH	05.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	Štetce na maľovanie, farby...
2019183	36396486 Distribúcia jazykovej literatúry Langsfeldova 3 03601 Martin	946,00 €	s DPH	05.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	1900089		Family and Friends 2nd Edition 1 Family and Friends 2nd Edition 2 Project, 4th Edition 2
2019184	37541579 ROLDOR Škultétyho 2077 07501 Trebišov	234,00 €	s DPH	05.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		09122014	Pracovná doska Výrez do pracovnej dosky + montáž
2019185	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	06.09.2019			Zmluva o zruženej do	plyn
2019186	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	06.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Telefón
2019187	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 805,42 €	s DPH	06.09.2019			15/2013	Teplo
2019188	44111355 HORNMED s.r.o. J. Záborského 3777/1.A 07501 Trebišov	100,00 €	s DPH	05.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			poskytovanie pracovných zdravotných služieb
2019189	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	05.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	mailom		aSc rozvrhy 2020
2019190	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	101,02 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	Mobil
2019191	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	327,79 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		5100316156S/2015	Elektrická energia
2019192	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	447,69 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		Mydlo penové - 1L náhradná náplň Toaletný papier CORA Utierky CORA Servítky CORA
2019193	43908977 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		VK/09/09/2009	Virtuálna knižnica - balíček Bez kriedy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019194	36214078 ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	250,00 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Maďarsko - doprava
2019195	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	10.09.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019196	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	50,04 €	s DPH	10.09.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019197	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	12.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Mobil
2019198	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	201,45 €	s DPH	09.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Učebné pomôcky - Slovenský jazyk 2/3/4 r.
2019199	36396486 Distribúcia jazykovej literatúry Langsfeldova 3 03601 Martin	39,30 €	s DPH	16.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	1900203		Project, 4th Edition 5 WB+CD Project, 4th Edition 5 SB
2019200	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	27,94 €	s DPH	17.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Benzín do kosačky
2019201	33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	231,08 €	s DPH	17.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František	osobne	09122014	Materiál na opravu budovy po vytopení vodou
2019202	47754885 Elektroslužby M+S s.r.o.	486,00 €	s DPH	17.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Oprava a montáž el.inštalácie po vytopení vodou
2019602204	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	439,46 €	s DPH	17.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602205	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškôlákov 6 01008 Žilina	974,46 €	s DPH	17.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602206	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	301,46 €	s DPH	18.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602207	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	776,39 €	s DPH	18.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602208	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	616,10 €	s DPH	18.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602209	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	491,51 €	s DPH	18.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019203	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	436,30 €	s DPH	18.09.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Vodné a stočné
2019602210	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	43,12 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602211	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	435,48 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602212	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	408,11 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602213	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	59,04 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602214	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	572,62 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602215	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	512,42 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602216	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	745,38 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602217	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	853,44 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602218	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	878,46 €	s DPH	23.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602219	32678568 ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 07501 Michalovce	79,20 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602220	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	129,86 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602221	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	845,33 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602222	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	758,72 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602223	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	753,13 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602224	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	822,01 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602225	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	971,56 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602226	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	121,68 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602227	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	18,15 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602228	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	36,79 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019204	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	138,00 €	s DPH	24.09.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Licencia ŠJ 9/2019-8/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602229	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	599,90 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602230	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	609,64 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602231	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	191,39 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602232	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	332,99 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602233	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	273,13 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602234	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	331,46 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602235	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	488,84 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602236	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	845,76 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602237	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	390,00 €	s DPH	24.09.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019205	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	496,79 €	s DPH	27.09.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Vodné a stočné