

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 : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019602238	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	343,67 €	s DPH	01.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602239	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	103,56 €	s DPH	01.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019206	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	23,69 €	s DPH	01.10.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Spotrebný materiál
2019602240	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	142,45 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602241	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	812,16 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602242	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	349,04 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602243	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	668,10 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602244	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	93,60 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602245	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	141,18 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602246	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	572,08 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602247	45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o. M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov	383,26 €	s DPH	02.10.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602248	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	803,40 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602249	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	556,20 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602250	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	376,79 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602251	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	43,02 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602252	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	265,24 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602253	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	273,44 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602254	36397164 PICADO, s.r.o.	543,14 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602255	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 51070171 Ján Krivulčík - DUO	447,96 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602256	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	676,67 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602257	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	141,89 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602258	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	590,44 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602259	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	66,53 €	s DPH	02.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019207	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	129,39 €	s DPH	03.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	Štetce na maľovanie, farby...
2019208	Cukrovarská 31 07501 Trebišov 31652425 IVIM s.r.o. Trebišov	28,09 €	s DPH	03.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Zámok na posuvne dvere Kľúč rovnaký 3x
2019209	Sadovská 3819/13 07501 Trebišov 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o	117,00 €	s DPH	04.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Verejná správa SR- ročný prístup 2020
2019210	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 35908718 RAABE, s.r.o.	45,35 €	s DPH	04.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Dokumentácia ZŠ - 09/19 Poštovné hraené v hotovosti
2019602260	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	51,08 €	s DPH	07.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602261	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	23,88 €	s DPH	07.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019211	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 35697270 ORANGE Slovensko a.s.	92,98 €	s DPH	07.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	Mobil
2019212	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s	34,58 €	s DPH	07.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Telefón
2019213	Bajkalská 28 81762 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	214,58 €	s DPH	08.10.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019214	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	08.10.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019215	Einsteinova 23 85101 Bratislava 44291809 Innogy Slovensko s.r.o.	97,20 €	s DPH	09.10.2019			Zmluva o zruženej do	Plyn
2019216	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	750,14 €	s DPH	09.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		5100316156S/201 5	Elektrická energia
2019217	Mlynská 31 04291 Košice 36175706 Bytový podnik s.r.o.	35,16 €	s DPH	10.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		17/2006	Prebíjanie kanálu v kuchyni

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019218	Puškinova 18 07501 Trebišov 35927097 Libera Terra, s.r.o.	15,00 €	s DPH	11.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Matematika- pracovné zošity
2019219	Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava - mestká časť Vrakuňa 35763469 Slovak Telekom a.s	39,98 €	s DPH	11.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Mobil
2019220	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	1 843,87 €	s DPH	11.10.2019			15/2013	Teplo
2019221	Poľná 2480/4 07501 Trebišov 10709223 Lechman Jozef	498,00 €	s DPH	15.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Hmotná núdza - školské pomôcky 1.polrok
2019602262	Čečehov 11 07211 Čečehov 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	35,32 €	s DPH	16.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602263	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	15,55 €	s DPH	16.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602264	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	536,37 €	s DPH	16.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602265	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	81,78 €	s DPH	16.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019222	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX	126,46 €	s DPH	16.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Kancelárske potreby
2019223	Berehová 18 07501 Trebišov 35710691 Lamítec, spol. s r.o.	205,76 €	s DPH	16.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		Kancelárske potreby Skartátor shredstar X5
2019224	Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava 35730129 Verlag Dashofer	195,60 €	s DPH	16.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 25.10.19-31.10.20
2019225	Železničarska 13 81499 Bratislava 35479612 Miroslav Havrilčák	49,30 €	s DPH	23.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František	20190003		Prevodovka na dvere
2019602266	Kysta 10 07602 Kysta 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	366,60 €	s DPH	23.10.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602267	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	630,20 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602268	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36397164 PICADO, s.r.o.	780,00 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602269	Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	520,13 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602270	Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	397,56 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602271	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	81,29 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602272	Bukovec 153 04420 Bukovec 36490661 DMJ market s.r.o.	222,68 €	s DPH	23.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602273	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 51070171 Ján Krivulčík - DUO	646,38 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602274	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 36397164 PICADO, s.r.o.	998,48 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602275	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36208027 Prvá cateringová spol.sro	856,10 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602276	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	6,70 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602277	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	740,16 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602278	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	698,76 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602279	Holubyho 12 04001 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	61,12 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602280	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	412,79 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602281	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	316,47 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602282	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	506,85 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602283	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	138,24 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602284	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	398,87 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602285	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	330,22 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602286	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	302,36 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602287	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	86,24 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602288	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	98,81 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602289	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	262,71 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602290	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	849,79 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602291	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	172,49 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602292	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	851,36 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602293	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	881,01 €	s DPH	24.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019226	Bukovec 153 04420 Bukovec 10709223 Lechman Jozef	110,52 €	s DPH	25.10.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Kancelárske potreby
2019227	Čečehov 11 07211 Čečehov 36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	257,19 €	s DPH	29.10.2019	PaedDr. Ňaršanský František	9525994933		GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA06 5L Stop Bakter GA08 1,4 kg tekutý piesok Krém na ruky Isolda Uteráky skladané ZZ, zelené utierky 5000ks Drôtenka veľká GA13 sypký prášok 0,55 kg GA10 0,5l parfum. koncentrát do čís. pros. GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml Tovarová faktúra ŠJ
2019602294	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	14,60 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602295	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	71,28 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602296	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	35,04 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602297	45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o. M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov	620,40 €	s DPH	29.10.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602298	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	90,11 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602299	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	704,76 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602300	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	87,94 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602301	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	620,08 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602302	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	984,06 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602303	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	998,59 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602304	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	854,74 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602305	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	856,43 €	s DPH	29.10.2019				Tovarová faktúra ŠJ