

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 : 01.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019228	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	349,94 €	s DPH	04.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Vodné a stočné
2019229	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	90,00 €	s DPH	05.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Správa IT 09-10/2019
2019602306	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	72,07 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602307	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	43,68 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602308	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	102,96 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602309	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	30,86 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602310	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	15,55 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602311	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	346,95 €	s DPH	05.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019230	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	06.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Telefón
2019231	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	07.11.2019			Zmluva o zruženej do	Zemný plyn
2019232	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	2 223,34 €	s DPH	07.11.2019			15/2013	Teplo
2019233	35481528 Ing. Šrámková Ingrid Lúčna 2200/51 07501 Trebišov	26,50 €	s DPH	07.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Benzín do kosačky
2019234	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	139,80 €	s DPH	08.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	Mobil
2019235	31229158 Miroslav Princik - FRENO M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	39,79 €	s DPH	06.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			pracovné oblečenie
2019236	31229158 Miroslav Princik - FRENO M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	30,79 €	s DPH	06.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			pracovné oblečenie
2019237	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	40,38 €	s DPH	11.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František	internetová		Toaletný papier CORA
2019238	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovárska 31 07501 Trebišov	21,37 €	s DPH	11.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	Montážna pena, lep na myši...
2019239	35763469 Slovak Telekom a.s.	37,27 €	s DPH	11.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019240	Bajkalská 28 81762 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	11.11.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019241	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	134,20 €	s DPH	11.11.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019242	Einsteinova 23 85101 Bratislava 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	794,77 €	s DPH	11.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	Elektrická energia
2019243	Mlynská 31 04291 Košice 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	152,00 €	s DPH	14.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Wolters Kluwer SR s.r.o. Manažment školy v praxi (1/2020-12/2020)
2019244	Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 35936495 Com-klíma s.r.o.	70,00 €	s DPH	14.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Spätná montáž von. jednotky
2019245	Hradná 3 94501 Komárno 1 35927097 Libera Terra, s.r.o.	15,00 €	s DPH	14.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František	4709		Matematika- pracovné zošity 2 časť
2019602312	Levanuľová 14343/5 82107 Bratislava - mestká časť Vrakuňa 34875727 Maťaš Lubomír	909,84 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602313	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Lubomír	657,19 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602314	Južná 4118/3 07501 Trebišov 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	9,48 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602315	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	6,64 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602316	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	522,92 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602317	Bukovec 153 04420 Bukovec 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	445,73 €	s DPH	15.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602318	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	327,72 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602319	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	276,26 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602320	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	240,00 €	s DPH	15.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602321	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	79,94 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602322	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	474,05 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602323	Bukovec 153 04420 Bukovec 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	35,64 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602324	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	333,78 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602325	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	148,70 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602326	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	454,86 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602327	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	1 068,00 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602328	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	314,96 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602329	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	4,90 €	s DPH	15.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602330	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	518,40 €	s DPH	15.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602331	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	225,46 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602332	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	642,72 €	s DPH	15.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019246	Bukovec 153 04420 Bukovec 36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť	496,79 €	s DPH	18.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Vodné a stočné
2019247	Komenského 50 04248 Košice 31331131 ŠEVT a.s.	75,61 €	s DPH	15.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tlačivá na vysvedčenie
2019248	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 17055270 SANET	149,37 €	s DPH	19.11.2019	PaedDr. Ľaršanský František		3400808	Poštovné hradené v hotovosti SANET október - december 2019
2019602333	Vazovova 5 81269 Bratislava 36397164 PICADO, s.r.o.	802,51 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602334	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	372,54 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602335	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	365,35 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602336	Bukovec 153 04420 Bukovec 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	15,55 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602337	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	32,65 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602338	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	388,44 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602339	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	192,59 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602340	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36397164 PICADO, s.r.o.	998,56 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602341	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	500,74 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602342	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	802,92 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602343	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36208027 Prvá cateringová spol.sro	426,72 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602344	Holubyho 12 04001 Košice 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	710,40 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602345	Bukovec 153 04420 Bukovec 36490661 DMJ market s.r.o.	383,19 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602346	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	325,02 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602347	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36208027 Prvá cateringová spol.sro	724,32 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602348	Holubyho 12 04001 Košice 36208027 Prvá cateringová spol.sro	930,96 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602349	Holubyho 12 04001 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	43,12 €	s DPH	26.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019249	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 43908977 KOMENSKY s.r.o.	198,72 €	s DPH	26.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František		VK/09/09/2009	Virtuálna knižnica 2020/1 - 2020/12
2019250	Park Mládeže 1 04001 Košice 31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o.	69,60 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Spotrebný materiál
2019251	Rastislavova 7 04001 Košice 35908718 RAABE, s.r.o.	47,45 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Dokumentácia ZŠ- nov.2019
2019252	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 44983336 OM-STAV s.r.o.	3 000,00 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Poštovné hračené v hotovosti Ochranné mreže (zhotovenie a montáž)
2019602350	Mateja Béla 2466/47 07701 Kráľovský Chlmec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	876,23 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602351	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	406,02 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602352	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	953,08 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602353	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	456,00 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602354	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	380,42 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602355	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36397164 PICADO, s.r.o.	636,48 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602356	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	628,32 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602357	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	219,96 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602358	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	219,96 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602359	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	878,87 €	s DPH	29.11.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602361	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 51924277 Tropicó V, s.r.o.	778,50 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019253	Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec Sadovská 3819/13 07501 Trebišov 31652425 IVIM s.r.o.	10,34 €	s DPH	29.11.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Vložka- zámok (kabinet TV)