

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 : 01.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019602360	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolská 6 01008 Žilina	993,22 €	s DPH	06.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019254	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	45,00 €	s DPH	02.12.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Správa IT 11/2019
2019602362	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	43,01 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602363	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	109,70 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602364	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	770,24 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602365	34875727 Maša Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	424,50 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602366	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	177,88 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602367	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	174,67 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602368	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	126,17 €	s DPH	04.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019255	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	04.12.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019256	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	143,80 €	s DPH	04.12.2019			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2019257	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	97,20 €	s DPH	06.12.2019			Zmluva o zruženej do	Zemný plyn
2019258	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	123,64 €	s DPH	09.12.2019	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	Mobil
2019259	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	09.12.2019	PaedDr. Ľaršanský František		2030262787	Telefón
2019260	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,95 €	s DPH	09.12.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Personálne riadenie - dec/19 Poštovné hradené v hotovosti
2019602369	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	170,71 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602370	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	359,79 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602371	45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	456,00 €	s DPH	11.12.2019	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602372	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 51070171 Ján Krivulčík - DUO	473,93 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602373	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	18,43 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602374	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	44,93 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602375	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	155,37 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602376	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	552,73 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602377	Bukovec 153 04420 Bukovec 36208027 Prvá cateringová spol.sro	44,50 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602378	Holubyho 12 04001 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	416,41 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602379	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	310,27 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602380	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	90,84 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602381	Bukovec 153 04420 Bukovec 36490661 DMJ market s.r.o.	334,24 €	s DPH	11.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019261	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 35763469 Slovak Telekom a.s	35,98 €	s DPH	12.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	Mobil
2019262	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	1 988,94 €	s DPH	13.12.2019			15/2013	Teplo
2019263	Poľná 2480/4 07501 Trebišov 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	1 113,30 €	s DPH	13.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	Elektrická energia
2019602382	Mlynská 31 04291 Košice 36490661 DMJ market s.r.o.	346,71 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602383	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	83,72 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602384	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	71,28 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602385	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	41,59 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602386	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	22,76 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019602387	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36490661 DMJ market s.r.o.	504,93 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602388	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	516,48 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602389	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	470,23 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602390	Bukovec 153 04420 Bukovec 32678568 ARCUS baliace materiály	12,60 €	s DPH	17.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602391	Verbovčík 21 07501 Michalovce 45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o.	812,40 €	s DPH	18.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2019602392	M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov 36397164 PICADO, s.r.o.	441,60 €	s DPH	18.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602393	Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO, s.r.o.	989,18 €	s DPH	18.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602394	Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina 36208027 Prvá cateringová spol.sro	496,80 €	s DPH	18.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602395	Holubyho 12 04001 Košice 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	155,13 €	s DPH	18.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602396	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	212,88 €	s DPH	18.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602397	Bukovec 153 04420 Bukovec 34875727 Maťaš Ľubomír	334,38 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602398	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	255,06 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602399	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	216,37 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602400	Južná 4118/3 07501 Trebišov 34875727 Maťaš Ľubomír	83,39 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602401	Južná 4118/3 07501 Trebišov 17084911 B.F.R., s.r.o.	336,94 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602402	Varichovská 2337 07501 Trebišov 36490661 DMJ market s.r.o.	334,15 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019602403	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	324,00 €	s DPH	20.12.2019				Tovarová faktúra ŠJ
2019264	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou IDROCLEAN S.r.l.s.	2 150,00 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Podlahový umyvací stroj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019265	IDROCLEAN S.r.l.s.	70,00 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Chémia do podlahového stroja
2019266	IDROCLEAN S.r.l.s.	380,00 €	s DPH	27.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Chémia do podlahového stroja Sada strieracie gummy do podlahového stroja
2019267	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	19,26 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Spotrebný materiál
2019268	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	277,66 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Vodné a stočné
2019269	47754885 Elektroslužby M+S s.r.o.	999,00 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František			Oprava a montáž el.inštalácie
2019270	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	112,22 €	s DPH	23.12.2019	PaedDr. Ňaršanský František	internetová		Mydlo penové - 1L náhradná náplň