

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 splatnosti od : 01.01.2020  
do : 31.01.2020

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200122	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	818,13 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
20200121	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	884,46 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
20200123	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	792,16 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
8250695716	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,98 €	s DPH	13.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	Mobil
8249645543	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	07.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	Telefón
2600293664	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	785,00 €	s DPH	10.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Vodné a stočné
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	136,14 €	s DPH	10.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František		A1561641	Mobil
1200171	31652425 IVIM s.r.o. Trebišov Sadovská 3819/13 07501 Trebišov	17,42 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Zámok vlož. + štítky
1200218	31652425 IVIM s.r.o. Trebišov Sadovská 3819/13 07501 Trebišov	13,13 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Vešiaky ROMANA chróm
5041902429	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o M.Rázusa 23A 01001 Žilina	32,57 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Finančný spravodajca, ročník 2019
1200000095	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	418,00 €	s DPH	13.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Komplexná školská agenda (platná rok)
72001943	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	13,65 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
72001944	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	32,65 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
72001941	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	32,34 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020  
do : 31.01.2020

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200024	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	175,45 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František		Kúpna zmluva	vrecia na odpad 60L/10ks handra mycia zmeták drevený s drev.núčkou Mop - náhrada SAVO proti plesni Čistiace prostriedky Toaletný papier Ostatný materiál (Farby, štetec, špachľa, riedidlo...) Tovarová faktúra ŠJ
101644	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	813,07 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101646	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	808,55 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101651	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	639,65 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101650	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	666,72 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101652	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	759,35 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101648	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	840,54 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
1016349	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	547,58 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
1016348	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	951,65 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
1016243	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	404,80 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
101649	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	650,98 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2010302	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	155,17 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040190	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	97,39 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2030008	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	14,45 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040105	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	416,15 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ľaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020  
do : 31.01.2020

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2010687	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	21,89 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040334	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	318,45 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040603	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	423,70 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040381	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	129,17 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2041017	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	58,21 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2040253	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	329,25 €	s DPH	18.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
2040733	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	454,29 €	s DPH	18.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
2040705	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	383,68 €	s DPH	18.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
2040953	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	329,23 €	s DPH	18.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
2040850	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	308,53 €	s DPH	18.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	192,22 €	s DPH	10.01.2020	PaedDr. Ňaršanský František		Zmluva o zruženej do	Plyn- vyúčtovanie za rok 2019
1902009690	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	346,63 €	s DPH	14.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František	ZO1902007€		Čistiace do myčky Čistiace do myčky
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	843,77 €	s DPH	09.01.2020			5100316156S/2015	Elektrická energia
2020011	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	142,50 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Správa IT 09-12/2019 , 01/2020....Správa obsahu webstránky 01/2020
1990091954	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	07.01.2020			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
1990091953	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	91,08 €	s DPH	07.01.2020			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2010061	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	441,56 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2010060	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	799,63 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020  
do : 31.01.2020

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2001032	17084911 B.F.R., s.r.o. Varichovská 2337 07501 Trebišov	122,10 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
9492	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	196,65 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
9495	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	20,51 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
9496	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	51,66 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
9490	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	359,19 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
9491	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	498,66 €	s DPH	19.02.2020				Tovarová faktúra ŠJ
201111316	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	389,34 €	s DPH	19.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201111384	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	785,39 €	s DPH	19.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201111299	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	625,25 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201111194	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	515,99 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110957	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	435,12 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201111359	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	55,05 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110745	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	965,50 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201111264	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	96,00 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110525	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	445,20 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110222	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	578,74 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110650	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	40,80 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
201110423	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	431,88 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020  
do : 31.01.2020

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200003	32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE Verbovčík 21 07501 Michalovce	132,00 €	s DPH	12.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
200003	45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o. M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov	492,00 €	s DPH	11.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
200004	45297657 MD STAV STAVEBNÁ spol. s.r.o. M.R.Štefánika 2393/29 07501 Trebišov	540,00 €	s DPH	18.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
92099471	52829821 Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	13.02.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Predplatné časopisu ŠKOLA 2020