

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 prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023602159	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	788,22 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602160	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	637,92 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602161	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	92,82 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602200	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	288,00 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023092	36175706 Bytový podnik s.r.o. Puškinova 18 07501 Trebišov	202,74 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František		17/2006	čistenie kanalizácie
2023085	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	150,85 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František		A1561641	mobil
2023111	33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	180,48 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František		09122014	ostatný spotrebný materiál
2023086	14337037 Alfa Tronik Benetin Pavol CSA 38 07501 Trebišov	205,20 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			inštalácia a programovanie kom.systému
2023090	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	14,94 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František	2023006	Kúpna zmluva	ostatný materiál
2023103	69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmuky	97,20 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			čistič odpadov
2023602128	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	1 171,96 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602129	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	1 173,55 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602130	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	1 083,24 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602131	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	1 221,12 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602132	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	934,56 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602147	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	677,07 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023602148	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	534,26 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602170	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	620,95 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602171	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	846,18 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602172	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	766,80 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602188	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	745,36 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602124	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	853,38 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602134	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	694,18 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602136	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	416,27 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602137	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	407,48 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602142	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	592,67 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602145	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	579,35 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602219	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	518,74 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602220	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	469,14 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602231	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	980,96 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602185	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	316,04 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602189	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	399,20 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602195	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	599,35 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023602201	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	418,95 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602205	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	176,09 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602206	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	359,88 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602158	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	534,47 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602164	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	399,29 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602175	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	70,80 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602177	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	139,39 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602183	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	458,12 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602184	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	544,55 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602146	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	443,25 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602151	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	635,12 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602153	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	110,39 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602154	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	939,67 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602155	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	712,75 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023088	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	12,90 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			režijné náklady ŠJ - lyžička živicová
2023083	36202908 K-PRINT s.r.o. SNP 1944/91 07501 Trebišov	190,00 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			banner
2023102	34876332 ŠPORTOVÁ REKLAMA- Radoslav Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 07501 Trebišov	71,52 €	s DPH	21.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			samolepky, hrnčeky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023110	34876332 ŠPORTOVÁ REKLAMA- Radoslav Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 07501 Trebišov	433,06 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			pomôcky - S*KD
2023091	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 347,46 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František		15/2013	teplo
2023107	36850705 MoVeEr s.r.o.	374,88 €	s DPH	26.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			postrek na trávnik
2023093	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	266,40 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	plyn
2023094	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	878,53 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	elektrická energia
2023084	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	1 200,00 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			správa IT údržba siete server diagnostika nastavenie dochádzkového systému
2023096	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	154,97 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023097	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	100,21 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023098	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	195,83 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023099	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	151,88 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023100	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	169,31 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023101	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	223,04 €	s DPH	19.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2023089	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	63,70 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			ostatný materiál
2023108	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	6,31 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			ostatný materiál
2023109	46829121 MULLIT Trebišov s.r.o. Gorkého 17 07501 Trebišov	475,20 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			stĺpik, betonový poter
2023104	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	416,40 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František	internetová		učebnice - dotácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023095	47754885 Elektroslužby M+S s.r.o.	600,00 €	s DPH	12.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			oprava a montáž elek.inštalácie
2023602204	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	521,96 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602167	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	956,13 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602168	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	581,68 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602169	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	817,35 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602174	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	843,65 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602190	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	766,04 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602191	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	580,76 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602192	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	502,07 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602193	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	999,13 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602194	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	739,86 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602229	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	948,69 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602230	34875727 Maťaš Ľubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	407,15 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023105	32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE Verbovčík 21 07501 Michalovce	172,80 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			režijné náklady ŠJ - poháre

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023106	32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE Verbovčík 21 07501 Michalovce	559,56 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František	2023003		Utierky CORA Zelené utierky AKTIVIT AIR 500ml sprchový gél Vrecia 35L vrecia do košov60L/25ks AKTIVIT univerzal podlahy JAR 5L (1811) Toaletný papier CORA Servítky CORA bezkontaktné privesky - dochádzka
2023087	07781806 VISTECH s.r.o. Újezdská 296 25243 Průhonice	86,15 €	s DPH	07.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602133	10792848 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714 07501 Trebišov	186,86 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602141	10792848 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714 07501 Trebišov	371,36 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602199	10792848 Andrej Timko Ing. TA-TRANS Štefánikova 714 07501 Trebišov	580,89 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602140	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	299,64 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602152	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	99,22 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602173	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	99,22 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602179	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	90,20 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602232	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	232,10 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602125	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	628,94 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602126	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	331,26 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602127	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	513,77 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602135	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	85,62 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ľaršanský František			tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023602138	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	525,04 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602139	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	416,70 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602223	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	427,36 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602224	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	427,36 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602225	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	427,36 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602226	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	712,00 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602227	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	712,00 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602228	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	712,00 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602197	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	452,65 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602198	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	524,00 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602202	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	424,63 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602203	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	309,00 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602221	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	416,70 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602222	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	393,55 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602180	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	471,49 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602181	Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov 55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák	592,31 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023602182	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	529,18 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602186	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	508,52 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602187	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	210,52 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602196	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	406,63 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602162	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	324,10 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602163	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	509,30 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602165	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	597,60 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602166	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	358,02 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602176	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	545,53 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602178	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	147,90 €	s DPH	24.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602143	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	537,69 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602144	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	445,92 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602149	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	440,66 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602150	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	309,00 €	s DPH	05.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602156	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	364,04 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023602157	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	404,17 €	s DPH	17.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2023112	52099890 OTG STEEL s.r.o. Panská 7 83104 Bratislava	26,50 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			ostatné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023114	36174319 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 310,00 €	s DPH	30.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František	internetová		zostava nábytku PRAKTIK
2023113	NAY a.s.	45,00 €	s DPH	29.06.2023	PaedDr. Ňaršanský František			rádioprehrávač AIWA