

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 : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024015	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	150,00 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			správa IT údržba siete
2024016	54620325 AUTÍČKOVO, s.r.o. Ružová 3704/7 97411 Banská Bystrica	134,40 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			ostatný materiál - autobatéria EXIDE PREMIUM EA1000-100Ah
2024017	00188433 Technické služby Stavebna 2 07501 Trebišov	113,00 €	s DPH	06.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			výrub stromov
2024018	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	681,00 €	s DPH	07.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			vodné a stočné
2024602045	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	106,82 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602046	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	624,64 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602047	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	895,51 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602048	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	163,19 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602049	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	627,04 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602050	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	564,15 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602051	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	1 289,35 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602052	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	1 381,75 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602053	34875727 Maťaš Lubomír Južná 4118/3 07501 Trebišov	1 386,86 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602054	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	196,88 €	s DPH	05.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024019	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	145,91 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2024020	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	152,99 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František		A1561641	mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024021	40411061 Gabriel Egri - elektroservis VALTIM Karola Kurmányo 1891/10 07101 Michalovce	60,60 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			ostatné služby - prehliadka, skúšanie umývačky ŠJ
2024022	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	265,80 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František		5100316156S/2015	plyn
2024023	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	5 826,24 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František		15/2013	teplo
2024602055	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	433,42 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602056	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	906,44 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602057	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	779,65 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602058	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	131,70 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602059	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	281,52 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602060	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	658,90 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602061	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	654,40 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602062	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	725,76 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602063	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	459,80 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602064	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	846,87 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602065	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	475,52 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602066	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	589,49 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024025	34727833 Michal Ďurica - Penzión LUCS Partizánska 321 97668 Helpa	4 050,00 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			ubytovanie
2024026	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	130,44 €	s DPH	12.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024027	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	304,40 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2024028	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	08.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František		3400808	SANET - členské
2024029	36487104 Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	147,36 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			xerox - nájom, kopírovanie
2024030	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	24,76 €	s DPH	12.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František	2023006	Kúpna zmluva	ostatný materiál
2024602067	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	584,20 €	s DPH	13.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602068	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	1 336,20 €	s DPH	13.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024032	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	16.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František		3400808	SANET - používanie internetovej
2024602069	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	978,38 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602070	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	855,78 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602071	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	477,79 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602072	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	460,80 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602073	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	959,81 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602074	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	473,98 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602075	36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom	658,24 €	s DPH	19.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602076	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	987,88 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602077	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	810,58 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602078	55172440 KDLDL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	485,74 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024602079	55172440 KDL DL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	501,60 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602080	55172440 KDL DL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	158,40 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602081	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	270,13 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024602082	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	641,65 €	s DPH	20.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ
2024033	36190381 INTERIER INVEST s.r.o. Kukučínova 23 04001 Košice	67,66 €	s DPH	28.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			ostatný materiál - obrusovina PVC Fantastik 140 cm
2024034	43864074 SIKO KÚPELNE a.s. Galvaniho 16B 82104 Bratislava	49,40 €	s DPH	28.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			ostatný materiál - SANELA napájací zdroj 24V
2024602089	55172440 KDL DL s.r.o. Karol Štrbák Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov	462,40 €	s DPH	01.02.2024	PaedDr. Ňaršanský František			tovarová faktúra ŠJ