

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 prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1021080521	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	03.08.2021				Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
672021	34702326 Juraj Pecka 1. mája 15 03852 Sučany	5 760,00 €	s DPH	05.08.2021				Interreg-700-Laserový gravírovací stroj
8288200782	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	18,82 €	s DPH	10.08.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
8288126646	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	10.08.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby škola
210100014	53446712 Tomáš Bandura-Vyriešim č. 200 04471 Cestice	146,28 €	s DPH	10.08.2021				materiál
2290070022	VSE	171,60 €	s DPH	10.08.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 7/2021 SI
2290012325	VSE	405,94 €	s DPH	10.08.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 7/2021 SI
2290040272	VSE	389,70 €	s DPH	10.08.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 7/2021 Skola
202108008	48066460 IHP Europe s.r.o. Kostolianska cesta 67 04001 Košice	1 019,00 €	s DPH	10.08.2021				výroba a montáž žalúzií Skola
2021221	Ing. Trnovský Ivan	42,02 €	s DPH	10.08.2021				materiál - ši
6861736682	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	69,19 €	s DPH	10.08.2021				nájom kysl. flaše 7/2021
210111102	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	35,29 €	s DPH	10.08.2021				elektr. materiál
2173180612	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	10.08.2021				kúrenie 8/2021
770440337	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	421,30 €	s DPH	10.08.2021				stravné lístky skola
2212204080	ŠEVT a.s.	171,55 €	s DPH	10.08.2021				školské tlačivá-SI
310302109	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	17.08.2021			3103005	prevádzkovanie počítačovej siete III.štvrťrok-Skola
300912109	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	17.08.2021			3103005	prevádzkovanie počítačovej siete III.štvrťrok-SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2110127526	36409154 Tempa Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Trvrdošin	143,04	€	s DPH	17.08.2021			kuchynská linka SI
9001434427	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B; Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	5,28	€	s DPH	17.08.2021			spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
9001434426	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B; Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	4,32	€	s DPH	17.08.2021			spracovanie poštového peňažného poukazu SI
112110513	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	51,84	€	s DPH	17.08.2021		360/2014/SZ	nájom kontajnerov
3210001277	Univerzita P.J.Safarika	19,91	€	s DPH	17.08.2021		Dodatok č. 4	Internet-8/2021
5421237620	35765038 Elektrospeď, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	27,80	€	s DPH	20.08.2021			sáčky do vysávača SI
2021580170	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	51,25	€	s DPH	20.08.2021			material SI
210659	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	3 641,00	€	s DPH	20.08.2021			učebnice ANJ
1020210324	47479256 Helago-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 821 7 Bratislava	1 819,80	€	s DPH	23.08.2021			učebné pomôcky-vzdel. poukaz
1242100238	36699594 MEGABOOKS SK, spol. r.o. Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava	395,59	€	s DPH	25.08.2021			učebnice NEJ
2500381517	Vých. vodárne	994,39	€	s DPH	26.08.2021			vodné a stočné škola 11.5.2021-18.8.2021
210100015	53446712 Tomáš Bandura-Vyriešim č. 200 04471 Cestice	55,80	€	s DPH	26.08.2021			materiál
2199180107	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	17,80	€	s DPH	26.08.2021			refakturácia nákladov TOV 7/2021 škola
2199180108	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	27,71	€	s DPH	26.08.2021			refakturácia nákladov TOV 7/2021 SI
83	47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	83,00	€	s DPH	26.08.2021			oprava služobného vozidla SI
2212301254	ŠEVT a.s.	218,35	€	s DPH	26.08.2021			kancelárske potreby SI
142021	36205168 BLS com. s.r.o. Hlavná 84 04001 Košice	110 554,00	€	s DPH	26.08.2021			stavebné práce SI
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	92,31	€	s DPH	26.08.2021			telefonné poplatky-SJ+škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530119681	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	26,72	€ s DPH	30.08.2021				POTRAVINY
530119614	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	387,07	€ s DPH	30.08.2021				POTRAVINY
202106954	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	396,72	€ s DPH	30.08.2021				čistiace potreby-SI
530119850	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	235,70	€ s DPH	31.08.2021				POTRAVINY
530119849	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	644,14	€ s DPH	31.08.2021				POTRAVINY