

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 : 1.12.2019
do : 28.1.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10235	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 482,00 €	s DPH	2.12.2019				strava ž iakom
10236	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	135,98 €	s DPH	2.12.2019				stravné poukazky
10237	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	34,40 €	s DPH	2.12.2019				poplatok za zaplombovanie
10238	36226947 Ille Trenčianská Teplá	49,34 €	s DPH	2.12.2019				servis hyg.potrieb
10239	48231673 Sinad, s. r. o. Vranov nad Topľou	990,00 €	s DPH	3.12.2019				interierove vybavenie
10240	40351467 Pavol Halanda	50,00 €	s DPH	3.12.2019				licencia Orfeus
10241	36631124 Slovenská pošta B.Bystrica	6,00 €	s DPH	5.12.2019				zornička
10242	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	306,72 €	s DPH	9.12.2019				likvidacia TKO
10243	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	144,38 €	s DPH	9.12.2019				spotreba elektriny ocú
10244	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	1,10 €	s DPH	9.12.2019				spotreba elektrina VO
10245	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	13,19 €	s DPH	9.12.2019				spotreba elektrina ZŠ
10246	37884409 NA DOSKE Kapušany	230,00 €	s DPH	9.12.2019				divadel.predstavenie
10247	50259687 inLUXX s. r. o. Košice - západ	500,00 €	s DPH	9.12.2019				zmeny projektu "Zníženie energet. náročnosti
10248	46526633 LOMA Trade, s. r. o., Stropkov Puškinova 1174/36 09101 Stropkov	2 501,34 €	s DPH	10.12.2019				dokončovacie práce po rekonštr.ocú
10249	00324850 Obec Valaliky	54,40 €	s DPH	11.12.2019				rôžné náklady vedenie agendy soc.fondu
10250	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	11.12.2019				telef.poplátky
10251	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	11.12.2019				servis PC
10252	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	320,50 €	s DPH	11.12.2019				servis PC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 28.1.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10253	42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	81,00 €	s DPH	11.12.2019				časopis
10254	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	90,00 €	s DPH	12.12.2019				vianoč.osvetlenie
10255	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	264,00 €	s DPH	12.12.2019				oprava svietidiel ZŠ
10256	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	428,99 €	s DPH	12.12.2019				tonery
10257	31363091 INPROST Bratislava	93,60 €	s DPH	13.12.2019				obecné noviny
10258	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	175,00 €	s DPH	13.12.2019				e tlačiva - licencia
10259	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	90,00 €	s DPH	16.12.2019				sprac.miezd
10260	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	80 727,84 €	s DPH	17.12.2019				Stavebné práce - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OclÚ
10261	36248525 Vydavateľstvo DELFIN, s. r. o. Košice	720,00 €	s DPH	18.12.2019				úprava PD
10262	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	18.12.2019				poradenstvo VO
10263	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	156,00 €	s DPH	18.12.2019				vlajka obecná, erb
10264	36583294 LK - Servis Slovakia , s. r. o. , Košice	100,00 €	s DPH	18.12.2019				žaluzie
10265	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	110,83 €	s DPH	18.12.2019				likv. odpadu z VKK
10266	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	108,53 €	s DPH	18.12.2019				likvidacia odpadu z VKK
10267	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	170,54 €	s DPH	18.12.2019				likvidacia odpadu z VKK
10268	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	250,00 €	s DPH	18.12.2019				vlajky, znak SR - ZŠ
10269	46559949 ANED s. r. o. Bidovce 137	280,31 €	s DPH	18.12.2019				všeobecný materiál
10270	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 062,00 €	s DPH	20.12.2019				strava žiakom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 28.1.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10271	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	23,00 €	s DPH	30.12.2019				telefonne poplatky
10272	46530622 wbx, s.r.o. Košice - Juh	24,00 €	s DPH	31.12.2019				aktualizácia webstránky r 2019
10273	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	302,40 €	s DPH	10.1.2020				likvidacia TKO
10274	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	10.1.2020				poradenstvo VO
10275	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	113,52 €	s DPH	14.1.2020				likvidacia odpadu VKK
10276	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	383,95 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinu
10277	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	18,78 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinuVO He
10278	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	10,84 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinu ZŠ
10279	50615351 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Košice	1 260,00 €	s DPH	16.1.2020				Externý manažment "Zvyšovanie energetickej účinnosti..."
10280	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	15.1.2020				poplatky za telefon
10281	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	51 968,90 €	s DPH	16.1.2020				Zvyšovanie energet.účinnosti budovy OcÚ
10282	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	8 277,98 €	s DPH	16.1.2020				Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OcÚ
10283	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	110,00 €	s DPH	20.1.2020				spracovanie miezd
10284	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	226,78 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10285	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	34,82 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10286	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	137,45 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10287	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	0,76 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10288	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	22,43 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny