

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 : 1.3.2020
do : 31.3.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10052	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 197,60 €	s DPH	2.3.2020				strava žiakom
10053	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	2.3.2020				stravné poukážky
10054	35787848 J.C.Trade Bridge International, s.r.o. Hrobákova 26 85102 Bratislava	33,00 €	s DPH	2.3.2020				propagacia obce www.tourist
10055	46225625 Nier fine Wines Bratislava	207,40 €	s DPH	5.3.2020				reklamné predmety
10056	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	5.3.2020				poradenstvo VO
10057	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	6.3.2020				servis PC
10058	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	9.3.2020				telefonne poplatky
10059	46303472 Vladimír Pach, Herľany 5	2 981,33 €	s DPH	9.3.2020				oprava interierových omietok a podláh
10060	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	374,28 €	s DPH	10.3.2020				školské pomôcky
10061	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	78,50 €	s DPH	11.3.2020				všeob. materiál
10062	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	11.3.2020				spracovanie miezd
10063	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	182,52 €	s DPH	11.3.2020				reklamné predmety
10064	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	18,00 €	s DPH	11.3.2020				sprac.miezd voľby
10065	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	13,61 €	s DPH	13.3.2020				za elektrinu
10066	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	0,32 €	s DPH	13.3.2020				elektrina - preplatok
10067	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	106,31 €	s DPH	13.3.2020				elektrina ocú
10068	44413467 B2Bpartner s. r. o. Bratislava	175,20 €	s DPH	13.3.2020				kancel.stolička
10069	44717784 FERASTOL-Rastislav Ferenc, Ďurkov 27	4 823,99 €	s DPH	19.3.2020				oprava prístrešku pri ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10070	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	894,54 €	s DPH	19.3.2020				revízia elektro
10071	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	4 502,09 €	s DPH	19.3.2020				oprava el. zar. a inšt.ZS
10072	36205214 KOSIT a. s. Košice	524,16 €	s DPH	19.3.2020				likvidacia TKO
10073	36205214 KOSIT a. s. Košice	109,44 €	s DPH	19.3.2020				opravný doklad k fa 112001979
10074	36205214 KOSIT a. s. Košice	239,04 €	s DPH	19.3.2020				opravný doklad k fa č. 112001028
10075	48231673 Sinad, s. r. o. Vranov nad Topľou	620,00 €	s DPH	19.3.2020				interierové vybavenie
10076	47549068 LORENTA s. r. o. Košice	4 958,69 €	s DPH	19.3.2020				oprava bleskozvodnej sústavy
10077	36226947 Ille Trenčianská Teplá	51,38 €	s DPH	23.3.2020				servis hyg .potrieb
10078	46287591 LORES s. r. o. Košice	800,54 €	s DPH	25.3.2020				oprava hlavnej uzemnovacej sústavy
10079	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	28,22 €	s DPH	25.3.2020				telefonne poplatky
10080	35903414 MOBELIX SK s. r. o. Košice	906,10 €	s DPH	25.3.2020				interierove vybavenie