

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 : 1.11.2020
do : 31.12.2020

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10253		1 351,20 €	s DPH	2.11.2020				strava žiakom
10254		165,00 €	s DPH	2.11.2020				Profi ochranné rúško
10256		49,90 €	s DPH	3.11.2020				obedové menu -covid
10257	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	845,04 €	s DPH	4.11.2020				starvné poukážky
10258	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	379,98 €	s DPH	4.11.2020				stravné poukážky
10259		100,00 €	s DPH	5.11.2020				Správa PC siete
10260	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	30,00 €	s DPH	6.11.2020				telefonné poplatky
10261		525,34 €	s DPH	6.11.2020				odvoz KUKA
10262		72,92 €	s DPH	9.11.2020				BCF ENERGY
10263		55,39 €	s DPH	9.11.2020				BCF ENERGY- VO herľany
10264		175,15 €	s DPH	9.11.2020				BCF ENERGY- Herľany OU
10265		144,58 €	s DPH	10.11.2020				material...
10266		17,92 €	s DPH	11.11.2020				antik
10267	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	81,00 €	s DPH	13.11.2020				spracovanie miezd
10268		150,00 €	s DPH	16.11.2020				farebná,svetelná, preblikajúca retaz
10269		129,00 €	s DPH	16.11.2020				Vločka elegantná, sviečka vianočný model
10270		366,62 €	s DPH	16.11.2020				material
10271		124,00 €	s DPH	5.11.2020				poradenské služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2020
do : 31.12.2020

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10272	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	24,08 €	s DPH	24.11.2020				slovak telekom
10273		37,00 €	s DPH	26.11.2020				Čistenie a kontrola kominov v objekte
10274		68,40 €	s DPH	1.12.2020				Zabezpečenie privodu elekt. energie
10275		1 162,80 €	s DPH	2.12.2020				strava žiakom
10276		49,34 €	s DPH	2.11.2020				Ille . papier servis
10277		50,00 €	s DPH	4.12.2020				Licencia na rok 2021
10278		153,00 €	s DPH	4.12.2020				clenský príspevok za rok 2020
10279		124,00 €	s DPH	3.12.2020				poskytovanie poradenských služieb
10280		852,00 €	s DPH	4.12.2020				rozmetadlo DEXWAL 300L
10281		17,92 €	s DPH	4.12.2020				inernet
10282		261,49 €	s DPH	7.12.2020				Oú Herľany- elektrina
10283		59,16 €	s DPH	7.12.2020				VO Herľany- eletrina
10284		71,77 €	s DPH	7.12.2020				ZŠ Herľany- eletrina
10285		240,00 €	s DPH	7.12.2020				Kompletne spracovanie ziadosti o poskytnutie dotacie
10286	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	175,00 €	s DPH	7.12.2020				Tlaciva
10287	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	30,19 €	s DPH	8.12.2020				telefon poplatok
10288		343,44 €	s DPH	9.12.2020				odvoz kuka
10289		321,70 €	s DPH	9.12.2020				spotrebný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2020
do : 31.12.2020

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10290		6,00 €	s DPH	9.12.2020				Zornicka
10291		54,61 €	s DPH	8.12.2020				set hudobných nástrojov pre deti- distančne vzdelavanie
10292		150,00 €	s DPH	10.12.2020				služby pri udrzbe systemov
10293		100,00 €	s DPH	10.12.2020				správa PC - november 2020
10294		417,60 €	s DPH	11.12.2020				prace vysokozdviznej plosiny
10295		1 900,00 €	s DPH	14.12.2020				opravy pretekajucich vodovodnych rozvodov
10296	37019392 Uchal Jozef, Herľany	1 700,16 €	s DPH	15.12.2020				Palivove drevo
10297		160,80 €	s DPH	15.12.2020				dodavka a montaz zariadeni detektora CO
10298		93,60 €	s DPH	15.12.2020				obecne noviny
10299		172,80 €	s DPH	16.12.2020				Reklamný osviežovač
10300		1 579,20 €	s DPH	17.12.2020				dodávka a montáž plastových dverí
10301		967,20 €	s DPH	18.12.2020				strava žiakom
10302		49,34 €	s DPH	18.12.2020				papier servis
10303	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	116,00 €	s DPH	16.12.2020				spracovanie miezd
10304		44,00 €	s DPH	21.12.2020				rezijne naklady s vedenim agendy SF
10305		101,60 €	s DPH	22.12.2020				Kalendár - nastenný
10306		24,00 €	s DPH	22.12.2020				Aktualizacia webstranky
10307	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	25,82 €	s DPH	23.12.2020				telefon
10308		100,00 €	s DPH	28.12.2020				sprava PC siete-december 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2020
do : 31.12.2020

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
<hr/>								