

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 : 1.4.2023  
do : 30.4.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10058	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	3.4.2023				Odvoz -olej
10059	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80 €	s DPH	3.4.2023				Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
10060	41449428 Dr. Marek Bogdanovský Herľany -Žirovce 22 04445 Herľany	564,20 €	s DPH	3.4.2023				Suchá strava žiakom ZŠ Herľany 03/2023
10061	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	76,76 €	s DPH	3.4.2023				Všeobecný materiál
10062	44676441 EUprojects. s.r.o. Košice Kuzmányho 71 04013 Košice	290,00 €	s DPH	5.4.2023				Komplatné spracovanie dokumentácie
10063	36191400 ANTIK s.r.o Košice Čárskeho 10 04001 košice	17,92 €	s DPH	4.4.2023				Internet 3/2023
10064	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	72,98 €	s DPH	5.4.2023				Telekomunikacne služby
10065	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	229,45 €	s DPH	12.4.2023				Elektrina- ZS Herľany
10066	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	109,92 €	s DPH	12.4.2023				Elektrina- VO Herľany
10067	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	440,94 €	s DPH	12.4.2023				elektrina-Ocu Herľany
10068	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17 Opiná 17 04447 Opiná	100,00 €	s DPH	12.4.2023				Správa PC siete 3/2023
10069	47990015 OLINER s.r.o.	248,80 €	s DPH	18.4.2023				Všeobecný materiál
10070	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	638,38 €	s DPH	14.4.2023				Odvoz KUKA nádob
10071	36226947 Ille Trenčianská Teplá Lichardova 16 90901 Skalica	55,06 €	s DPH	17.4.2023				Hygienické potreby ZS
10072	52556107 Era Novum, s.r.o Kuzmányho 71 04001 Košice	100,00 €	s DPH	17.4.2023				Poskytovanie poradenstva
10073	RVC Košice	44,00 €	s DPH	18.4.2023				Učtovná publikácia ZS
10074	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	121,00 €	s DPH	19.4.2023				Spracovanie miezd 3/2023
10075	3188841 WIESSMANN s.r.o	408,00 €	s DPH	5.4.2023				Ročný paušal

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.4.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10076	Ivanska cesta 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	37,60 €	s DPH	24.4.2023				Telekomunikačné služby
10077	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komensého 50 04248 Košice	79,52 €	s DPH	17.4.2023				Spotreba vody
10078	47802278 Hravá škôlka Košice 04001 Košice	481,38 €	s DPH	26.4.2023				Všeobecný materiál
10079	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17 Opiná 17 04447 Opiná	100,00 €	s DPH	26.4.2023				Správa PC siete 4/2023