

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 : 1.7.2023
do : 31.7.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10120	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	52,80 €	s DPH	3.7.2023				výkon zodpovednej osoby 7/2023
10121	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	230,40 €	s DPH	3.7.2023				Zhromazdenie a triedenie odpadu
10122	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	3.7.2023				Odvoz, nájom- olej
10123	41449428 Dr. Marek Bogdanovský Herľany -Žirovce 22 04445 Herľany	2 543,10 €	s DPH	4.7.2023				Strava žiakom 6/2023
10124	31363822 ARES s.r.o.	32,80 €	s DPH	6.7.2023				Časopis
10125	43829171 AITEC s.r.o. Bratislava Slovinská 12 82104 Bratislava	2 202,31 €	s DPH	7.7.2023				Edukačné publikácie
10126	36212466 Datacomp s. r. o. Košice Moldavská cesta II.49/2413 04011 Košice	39,05 €	s DPH	7.7.2023				Xerex - odpadova nádobka
10127	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	173,32 €	s DPH	11.7.2023				Elektrina- ZŠ
10128	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	72,98 €	s DPH	4.7.2023				Telekomunikačné služby
10129	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	54,41 €	s DPH	11.7.2023				Elektrina- VO Herľany
10130	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	86,59 €	s DPH	11.7.2023				Elektrina- Oú
10131	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	156,00 €	s DPH	17.7.2023				Spracovanie miezd
10132	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17 Opiná 17 04447 Opiná	100,00 €	s DPH	17.7.2023				Správa PC siete 6/2023
10133	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	177,80 €	s DPH	17.7.2023				Tlačiva
10134	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	608,69 €	s DPH	12.7.2023				Odvoz KUKA nádob
10135	52556107 Era Novum, s.r.o Kuzmányho 71 04001 Košice	100,00 €	s DPH	17.7.2023				Externý manažment 7/2023
10136	36205214 KOSIT a. s. Košice Rastislavova 98 04346 Košice	558,00 €	s DPH	20.7.2023				Predaj nádoby
10137	Milan Ečego - PROPFI KRTKOVANIE Sačurov	150,00 €	s DPH	25.7.2023				Čistenie odpadového potrubia ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10138	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,00 €	s DPH	24.7.2023				Telekomunikačné poplatky
10139	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	142,80 €	s DPH	27.7.2023				Prace vysokozvidznej plošiny
10140	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	276,00 €	s DPH	31.7.2023				Praca vyokozvidznej plošiny
10141	EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava	463,20 €	s DPH	31.7.2023				Oprava rozhlasoveho a varovneho systemu obce