

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 : 1.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10166	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20 Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov	811,91 €	s DPH	2.10.2017				autobus zast. Žirovce
10167	36601683 TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83	130,72 €	s DPH	2.10.2017				práce CAS11
10168	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	35,32 €	s DPH	2.10.2017				telef.poplátky
10169	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 341,06 €	s DPH	2.10.2017				strava žiakom
10170	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	89,00 €	s DPH	3.10.2017				e škola licencia
10171	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20 Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov	487,20 €	s DPH	3.10.2017				práce-oprava potrubia ČOV
10172	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	3.10.2017				servis PC
10173	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20 Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov	4 882,22 €	s DPH	4.10.2017				práce-oporný múr
10174	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 934,53 €	s DPH	4.10.2017				stravne poukážky
10175	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,44 €	s DPH	4.10.2017				likvidacia TKO
10176	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	314,20 €	s DPH	4.10.2017				oprava VO
10177	35545861 Ing. Daša Polončáková, Košice	460,00 €	s DPH	5.10.2017				audit
10178	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	120,00 €	s DPH	5.10.2017				poradenstvo VO
10179	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	9.10.2017				telef.poplátky
10180	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	9.10.2017				servis hyg.potr.
10181	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	562,00 €	s DPH	10.10.2017				učebné pomôcky
10182	47513870 DANABI s. r. o. Bidovce	250,00 €	s DPH	11.10.2017				oprava dveri ZŠ
10183	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	75,00 €	s DPH	12.10.2017				spracovanie miezd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017
do : 31.10.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10184	Kmeťova 20 04001 Košice 36211222 VSE Košice	51,88 €	s DPH	12.10.2017				spotreba elektriny VO
10185	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE Košice	82,68 €	s DPH	12.10.2017				spotreba elektriny ocú
10186	Mlynská 31 04291 Košice 36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	565,00 €	s DPH	13.10.2017				učebné pomôcky
10187	35058455 Danko Tkáčová, DM-Servis Kapušany	34,00 €	s DPH	20.10.2017				licencia programu kataster
10188	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	12,00 €	s DPH	20.10.2017				sprac.hlásení o vzniku odpadu
10189	50924192 KOVTEC s. r. o. Košice	5 280,00 €	s DPH	20.10.2017				autobusové prístrešky
10190	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	29,87 €	s DPH	20.10.2017				vodné
10191	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20	4 675,69 €	s DPH	23.10.2017				práce - autobusová zastavka
10192	Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov 47442182 DAFA trans, s.r.o.	380,00 €	s DPH	24.10.2017				autobusová doprava PL
10193	00179159 Transcius a.s. Liptovský Mikuláš	201,60 €	s DPH	25.10.2017				učebné pomôcky
10194	31687211 Pavelčákovci s.r.o. Košice	13,70 €	s DPH	26.10.2017				CD pre 1.-4.roč.
10195	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20	2 936,34 €	s DPH	26.10.2017				oprava šk. parkoviska
10196	Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov 41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 367,84 €	s DPH	30.10.2017				strava žiakom
10197	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	26,97 €	s DPH	30.10.2017				telef.poplatky
10208	20223512 CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica	300,00 €	s DPH	20.10.2017				prezentácia v Knihe Slovensko z neba
10221	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 50924192 KOVTEC s. r. o. Košice	51,00 €	s DPH	20.10.2017				nadpis