

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 : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10174	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 446,12 €	s DPH	1.10.2018				Strava žiakom
10175	32581190 Jozef Smrhola - OLYMP Santovka	241,68 €	s DPH	1.10.2018				Služby
10176	46747770 VÚK Harmanec, s.r.o.	44,40 €	s DPH	1.10.2018				Mapy
10177	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	2.10.2018				Servis PC
10178	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,41 €	s DPH	3.10.2018				Likvidácia TKO
10179	47403047 MARBU s.r.o Košice	120,00 €	s DPH	4.10.2018				Služby VO
10180	37019392 Uchaľ Jozef, Herľany	1 494,00 €	s DPH	5.10.2018				Palivové drevo
10181	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,70 €	s DPH	5.10.2018				Telefónne poplatky
10182	40034801 Ing. Ľubomír Kaščák, Košice	420,00 €	s DPH	9.10.2018				Propagácia obce
10183	45918732 JES SK s. r. o. Košice	135,00 €	s DPH	10.10.2018				Magnetky
10184	47769602 Ing. Peter Lechman-GeoStav, Košický Klečenov 20	5 493,81 €	s DPH	10.10.2018				Chodníky - cintorín
10185	Košický Klečenov 20 04445 Košický Klečenov 36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	36,88 €	s DPH	15.10.2018				Vodné
10186	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	15.10.2018				Spracovanie miezd
10187	50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. Trenčín	156,00 €	s DPH	15.10.2018				Tonery
10188	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	647,40 €	s DPH	15.10.2018				Školské pomôcky
10189	MUDr. Katarína Kyselová, Vencova 40 Košice	35,00 €	s DPH	18.10.2018				Posudková činnosť
10190	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	9,60 €	s DPH	18.10.2018				Spracovanie výkazu TKO
10191	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	7,35 €	s DPH	18.10.2018				Vyučtovanie elektriny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10192	46113177 Energie 2, a. s. Bratislava	128,87 €	s DPH	18.10.2018				Vyučtovanie elektriny
10193	51697360 PROFIROB s.r.o. Prešov	23 130,00 €	s DPH	18.10.2018				Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
10194	00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 9 04200 K o š i c e	434,49 €	s DPH	23.10.2018				Strava- voľby
10195	47442182 DAFA trans, s.r.o.	380,00 €	s DPH	24.10.2018				Doprava Poľsko
10196	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	168,00 €	s DPH	24.10.2018				Tonery
10197	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	37,09 €	s DPH	26.10.2018				Poplatky za telefón
10198	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	38,18 €	s DPH	26.10.2018				Poplatky za telefón
10199	41426126 Ladislav FORGÁČ, Boliarov 151	1 485,00 €	s DPH	26.10.2018				výkopové práce pri školskom ihrisku
10200	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	663,32 €	s DPH	29.10.2018				Strava žiakom