

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 : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10162	43829171 AITEC s.r.o. Bratislava	29,70 €	s DPH	2.9.2019				prvouka
10163	46303472 Vladimír Pach, Herľany 5	450,00 €	s DPH	6.9.2019				výkopové práce ZŠ
10164	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	23,06 €	s DPH	12.9.2019				elektrina - preplatok
10165	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	127,63 €	s DPH	12.9.2019				elektrina - preplatok
10166	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	13,00 €	s DPH	12.9.2019				elektrina - preplatok
10167	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	119,66 €	s DPH	12.9.2019				likvidacia odpadu z VKK
10168	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	13.9.2019				spracovanie miezd
10169	48096334 MT Stavbid s. r. o. Stavebniny Bidovce	144,50 €	s DPH	16.9.2019				štrk
10170	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	75 957,66 €	s DPH	16.9.2019				Stavebné práce na diele "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OU Herľany"
10171	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	16.9.2019				poplatky za telefon
10172	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	306,48 €	s DPH	16.9.2019				likvidacia TKO
10173	48096334 MT Stavbid s. r. o. Stavebniny Bidovce	71,00 €	s DPH	19.9.2019				štrk
10174	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	98,00 €	s DPH	19.9.2019				e-škola
10175	41837533 Ladislav Torok, LT servis, Vyšná Hutka	442,19 €	s DPH	19.9.2019				nožnice
10176	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	20.9.2019				servis PC
10177	41284933 Mgr. Peter Moško, V. Krtíš	53,00 €	s DPH	23.9.2019				čistiaca sada PC
10178	36699594 MEGABOOKS SK Bratislava	187,00 €	s DPH	25.9.2019				učebnice ang.jazyka
10179	36699594 MEGABOOKS SK Bratislava	157,22 €	s DPH	17.9.2019				učebnice ang.jazyka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10180	35545861 Ing. Daša Polončáková, Košice	460,00 €	s DPH	27.9.2019				účtovný audit
10181	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,44 €	s DPH	30.9.2019				telefonne poplatky
10182	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 604,40 €	s DPH	30.9.2019				strava žiakom