

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 : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10183	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	2.10.2019				strav.poukažky
10184	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	135,00 €	s DPH	3.10.2019				utierka na okuliare
10185	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	3.10.2019				poradenstvo VO
10186	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	3.10.2019				poradenstvo VO
10187	37019392 Uchal Jozef, Herľany	850,00 €	s DPH	7.10.2019				palivové drevo
10188	36226947 Ille Trenčianská Teplá	46,99 €	s DPH	7.10.2019				servis hyg.potrieb
10189	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	9.10.2019				telef. poplatky
10190	46526633 LOMA Trade, s. r. o., Stropkov Puškinova 1174/36 09101 Stropkov	2 239,85 €	s DPH	9.10.2019				dokončov.práce po rek. OcÚ
10191	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	308,64 €	s DPH	9.10.2019				likvidacia TKO
10192	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	531,20 €	s DPH	10.10.2019				učebné pomôcky
10193	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	0,00 €	s DPH	11.10.2019				energia
10194	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	124,43 €	s DPH	11.10.2019				elektrina preplatok
10195	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	10,08 €	s DPH	11.10.2019				energia preplatok
10196	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	90,00 €	s DPH	14.10.2019				sprac.miezd
10197	35058455 Danko Tkáčová, DM-Servis Kapušany	35,00 €	s DPH	14.10.2019				licenčný poplatok
10198	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	156,43 €	s DPH	14.10.2019				likvidacia odpadu VKK
10199	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	102,00 €	s DPH	14.10.2019				likvidacia odpadu z VKK
10200	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	156,91 €	s DPH	14.10.2019				likvidacia odpadu z VKK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10201	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	235,50 €	s DPH	18.10.2019				materiál ZŠ
10202	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	18.10.2019				servis PC
10203	45918732 JES SK s. r. o. Košice	40,50 €	s DPH	22.10.2019				magnetky
10204	47442182 DAFA trans, s.r.o.	380,00 €	s DPH	25.10.2019				autobusova doprava PL
10205	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	145,91 €	s DPH	28.10.2019				vodné
10206	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	31,24 €	s DPH	28.10.2019				telef. poplatky
10207	46559949 ANED s. r. o. Bidovce 137	264,13 €	s DPH	28.10.2019				materiál
10208	46559949 ANED s. r. o. Bidovce 137	881,20 €	s DPH	28.10.2019				materiál ZŠ oprava
10209	46526633 LOMA Trade, s. r. o., Stropkov Puškinova 1174/36 09101 Stropkov	2 737,60 €	s DPH	29.10.2019				dokončov.práce po rekonštrukcii II.etapa
10210	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	44 292,07 €	s DPH	29.10.2019				Stavebné práce "Zvyšovanie energet.účinnosti...
10211	46526633 LOMA Trade, s. r. o., Stropkov Puškinova 1174/36 09101 Stropkov	2 046,55 €	s DPH	31.10.2019				dokončov práce po rek.
10212	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	31.10.2019				strav.poukážky
10213	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 550,40 €	s DPH	31.10.2019				strava žiakom