

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
466	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	03.12.2018				Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
467	44491191 Praktik Textil s.r.o.	299,04 €	s DPH	03.12.2018				obrusy-SJ
468	Zlievarenská 1 91702 Trnava 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	1 008,00 €	s DPH	03.12.2018				stravné listky skola
469	P.o. Box 21 82015 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	50,18 €	s DPH	03.12.2018				fakturácia vody 10/2018-škola
470	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	851,66 €	s DPH	03.12.2018				fakturácia vody 10/2018-SI
9119	Einsteinova 25 85101 Bratislava 11996382 Ing. Trnovský Ivan	67,90 €	s DPH	03.12.2018				materiál
9120	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Košice	728,68 €	s DPH	03.12.2018				el. materiál
8413	36177083 ERIK s.r.o.	164,84 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
8414	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	169,33 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
8415	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	66,88 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
8416	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	714,71 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
8417	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	293,69 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
471	Lubina I 04012 Košice 46764364 EUFEKTA, s.r.o.	1 636,08 €	s DPH	03.12.2018				Precistenie kanalizácie ŠJ
472	Národná trieda 60 04001 Košice 50357468 HGW Trade s.r.o.	127,99 €	s DPH	03.12.2018				vodárenský materiál SJ
9121	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 50357468 HGW Trade s.r.o.	262,68 €	s DPH	03.12.2018				vodárenský materiál
9122	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 34391509 Slavomir Bincik - JUNIOR	59,04 €	s DPH	03.12.2018				materiál
9123	Hlavná 266 90062 Kostolište 36200514 VAMEX, a.s. Košice	7,92 €	s DPH	03.12.2018				POTRAVINY
9124	Lubina I 04012 Košice 44108087 JOKRIM	28,10 €	s DPH	03.12.2018			18/2016	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
473	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 31331131 ŠEVT a.s.	200,00 €	s DPH	04.12.2018				vizualizér
474	47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	75,00 €	s DPH	05.12.2018				oprava príviesného vozíka
475	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 531,93 €	s DPH	05.12.2018				kúrenie 12/2018
476	36570460 Vých. vodáreň	1 547,76 €	s DPH	05.12.2018				vodné a stočné 11/2018
477	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Košice	18,36 €	s DPH	06.12.2018				nájom kysl. fľaše 11/2018
479	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	47,02 €	s DPH	06.12.2018				telefonne poplatky-Skola
480	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	25,45 €	s DPH	06.12.2018				telefonne poplatky-SI
481	11996382 Ing. Trnovský Ivan	398,75 €	s DPH	06.12.2018				žel. materiál
482	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	116,69 €	s DPH	06.12.2018				čistiace potreby SI
483	14301881 MELMAKO Žižkova 04000 Košice	2 226,00 €	s DPH	06.12.2018				písací stôl+kontajner SI
8418	36177083 ERIK s.r.o.	215,97 €	s DPH	06.12.2018				POTRAVINY
8419	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	63,52 €	s DPH	06.12.2018				POTRAVINY
9125	Pri Krásnej 3 04012 košice 14301881 MELMAKO	1 272,00 €	s DPH	06.12.2018				písací stôl+kontajner SI
8420	Žižkova 04000 Košice 44108087 JOKRIM	561,59 €	s DPH	10.12.2018			18/2016	POTRAVINY
8421	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	178,42 €	s DPH	10.12.2018				POTRAVINY
8422	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	128,71 €	s DPH	10.12.2018				POTRAVINY
8423	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	37,43 €	s DPH	07.12.2018				POTRAVINY
8424	Pri Krásnej 3 04012 košice 31654363 Tatranská mliekareň	26,40 €	s DPH	07.12.2018			501/2015	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8425	Nad traťou 26 0601 Kežmarok 36200514 VAMEX, a.s. Košice	286,98 €	s DPH	07.12.2018				POTRAVINY
8426	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	318,25 €	s DPH	07.12.2018				POTRAVINY
8427	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	435,19 €	s DPH	07.12.2018				POTRAVINY
484	Námestie SNP 11 96001 Zvolen Frigmanský Ludovít	3 125,56 €	s DPH	10.12.2018				maliarske a natieračské práce-skola
485	36205214 Kosit	59,88 €	s DPH	10.12.2018				nájom kontajnera+odvoz
486	Hlavná 71 04001 Kosice 47998156 Canis Slovakia	292,66 €	s DPH	10.12.2018				pracovné odevy-ŠJ
487	Fejova 7 04001 Kosice 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971	30,60 €	s DPH	10.12.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
488	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971	6,60 €	s DPH	10.12.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
489	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 44483767 VSE	80,64 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - nedoplatok 11/2018 - SI
490	44483767 VSE	493,50 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - nedoplatok 11/2018 - Skola
491	44483767 VSE	41,50 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - nedoplatok 11/2018 - SI
492	44483767 VSE	680,00 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - preddavok 1/2019 - SI
493	44483767 VSE	1 230,00 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - preddavok 1/2019 - Skola
494	44483767 VSE	1 700,00 €	s DPH	11.12.2018				elektrická energia - preddavok 1/2019 - SI
8428	36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	141,76 €	s DPH	11.12.2018				POTRAVINY
8429	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	149,53 €	s DPH	06.12.2018				POTRAVINY
8430	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	211,07 €	s DPH	13.12.2018				POTRAVINY
495	Pri Krásnej 3 04012 košice 3573948 Nay	52,89 €	s DPH	13.12.2018				mikrovlnová rúra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
496	Pri pracharni 6 Košice 36499447 MEGAS trade, s.r.o. Slavkovská 29 06001 Kežmarok 00397768 Univerzita P.J.Safarika	326,15 €	s DPH	13.12.2018				pranie-čistenie
497		19,91 €	s DPH	13.12.2018				Internet-12/2018
498	36631124 Slovenská pošta, a.s. Parizánska cesta 9, 971 Parizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	39,00 €	s DPH	13.12.2018				knihy, časopisy, predpisy
499	00893340 Sredná odborná škola, Kukučínova 23 Košice	180,00 €	s DPH	13.12.2018			Zmluva	činnosť technika BOZP a PO za 4. Q.2018
500	Ostrovského 1 04001 Košice 35783052 GastroRex, sro	849,60 €	s DPH	13.12.2018				oprava konvektomatu
501	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 36466778 Kridla, s.r.o.	342,07 €	s DPH	13.12.2018				čistiace potreby-škola
502	Mierova 94 06601 Humenne 31680569 KONEX	189,83 €	s DPH	13.12.2018				el. materiál
503	Rastislavova 7 04001 Košice 34129863 INTA sro	26,40 €	s DPH	13.12.2018				Odber kuchynského odpadu SJ
504	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 50357468 HGW Trade s.r.o.	117,47 €	s DPH	13.12.2018				vodárenský materiál SJ
505	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 11996382 Ing. Trnovský Ivan	103,08 €	s DPH	14.12.2018				žel. materiál
8431	17147522 RYBA Košice, spol. s r.o. Južná Trieda 54 04001 Košice	125,36 €	s DPH	14.12.2018				POTRAVINY
8432	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	337,05 €	s DPH	14.12.2018				POTRAVINY
8433	31654363 Tatranská mliečkáreň Nad tratou 26 0601 Kežmarok	14,60 €	s DPH	14.12.2018				POTRAVINY
506	46764364 EUFEKTA, s.r.o. Národná trieda 60 04001 Košice	3 060,00 €	s DPH	14.12.2018			501/2015	Prečistenie kanalizácie ŠJ
8434	17147522 RYBA Košice, spol. s r.o. Južná Trieda 54 04001 Košice	258,67 €	s DPH	17.12.2018				POTRAVINY
8435	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	95,23 €	s DPH	17.12.2018				POTRAVINY
507	36851248 A-Z Real stav s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	350,00 €	s DPH	17.12.2018				Vykonanie VO
8436	36177083 ERIK s.r.o.	157,60 €	s DPH	17.12.2018				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
508	Pri Krásnej 3 04012 košice 31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina Messer Tatragas	32,48 €	s DPH	17.12.2018				materiál SJ
509	Chalupkova 9 04001 Košice 45862460 Peter Ouzký - IQTech	19,62 €	s DPH	18.12.2018				nájom kysl. flaše 12/2018
510	Bauerova 1196/28 04023 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	139,21 €	s DPH	18.12.2018				kancelárske potreby škola
8437	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	309,68 €	s DPH	18.12.2018				POTRAVINY
8438	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	156,84 €	s DPH	18.12.2018				POTRAVINY
8439	Lubina I 04012 Košice 36466280 TAMPEX Prešov spol. s r.o.	311,01 €	s DPH	19.12.2018				POTRAVINY
512	Košická 32/A 08001 Prešov 36466280 TAMPEX Prešov spol. s r.o.	387,12 €	s DPH	17.12.2018				propagačný materiál
513	Košická 32/A 08001 Prešov 36584665 SZITI s.r.o.	93,60 €	s DPH	19.12.2018				pracovný kalendár
8440	Čsl. armády 6 04001 Košice 36208701 Scarabeus	204,00 €	s DPH	17.12.2018				POTRAVINY
514	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Košice	303,92 €	s DPH	21.12.2018				čistenie kanalizácie ŠJ
515	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	114,00 €	s DPH	21.12.2018			201411/58//PZS	Pracovná zdravotná služba - 2. polrok 2018
8441	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	236,23 €	s DPH	21.12.2018				POTRAVINY
8442	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	323,23 €	s DPH	21.12.2018			18/2016	POTRAVINY
516	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	47,39 €	s DPH	21.12.2018				fakturácia vody 11/2018-škola
517	35697270 Orange SLOVENSKO Priežvoska 9/A 82109 Bratislava	755,58 €	s DPH	21.12.2018				fakturácia vody 11/2018-SI
518	35697270 Orange SLOVENSKO Priežvoska 9/A 82109 Bratislava	45,00 €	s DPH	28.12.2018				telefonné poplatky-škola
519	35697270 Orange SLOVENSKO Priežvoska 9/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	28.12.2018				telefonné poplatky-ŠJ
520	35697270 Orange SLOVENSKO	30,00 €	s DPH	28.12.2018				telefonné poplatky-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
521	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	225,00 €	s DPH	28.12.2018				kancelárske potreby škola