

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od: 01.07.2017
do: 31.07.2017

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Objem | Mena dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 8265 | 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice | 156,16 € | s DPH | 03.07.2017 | | | | POTRAVINY |
| 8266 | 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice | 245,54 € | s DPH | 06.07.2017 | | | | POTRAVINY |
| 211 | 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Ernstainova 25 85101 Bratislava | 7 332,92 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | kurenie 02/2017 |
| 212 | 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Ernstainova 25 85101 Bratislava | 745,34 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | fakturácia vody 5/2017-SI |
| 213 | 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Ernstainova 25 85101 Bratislava | 45,08 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | fakturácia vody 5/2017-Skola |
| 214 | Ernstainova 25 85101 Bratislava T Com | 53,02 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | telefonne poplatky-škola |
| 215 | Námestie slobody o 81762 Bratislava T Com | 34,63 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | telefonne poplatky-SI |
| 216 | Námestie slobody o 81762 Bratislava 11996382 Ing. Trnovský Ivan | 420,22 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | matériál |
| 217 | Messer Tarragas Chalupkova 9 04001 Košice | 36,72 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | nájom kysl. šaše 6/5/2017 |
| 218 | 44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro Vislanka 9 06541 Vislanka | 90,96 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | matériál |
| 9088 | 48258946 OBI Slovakia s.r.o. Moldavská cesta 24 04011 Košice | 1 266,53 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | dvere |
| 9089 | 14301881 MELMAKO Žitkova 04000 Košice | 6 814,20 € | s DPH | 10.07.2017 | | | | valendy+stoly |
| 9090 | 44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou | 367,46 € | s DPH | 11.07.2017 | | | 18/2016 | POTRAVINY |
| 9091 | 44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou | 461,16 € | s DPH | 11.07.2017 | | | 18/2016 | POTRAVINY |
| 9092 | 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice | 5,64 € | s DPH | 11.07.2017 | | | | POTRAVINY |
| 9093 | 36177083 ERIK s.r.o. Pri Kráľovej 3 04012 Košice | 21,35 € | s DPH | 11.07.2017 | | | 2/11/2015 | POTRAVINY |
| 9094 | 36177083 ERIK s.r.o. Pri Kráľovej 3 04012 Košice | 26,52 € | s DPH | 11.07.2017 | | | 2/11/2015 | POTRAVINY |
| 219 | 36194166 Kenet s.r.o. | 105,12 € | s DPH | 11.07.2017 | | | | TONER SI |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2017
do: 31.07.2017

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schwäll | Číslo objednávky zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8267 | Slunná 3 04431 Kostofany nad Homádóm 31654363 Tatranská mlékárň Nad Iratou 28 0601 Kežmarok 46246398 Let Solutions, s.r.o. Sechmelfská 74641 03106 Bratislava-Rača 36570460 Vých. vodárne | 14,40 € 218,00 € 1439,02 € | s DPH s DPH s DPH | 11.07.2017 12.07.2017 12.07.2017 | | 501/2015 | POTRAVINY upgrade programu iSpring Suite 6 vodné a stočné 06/2017 |
| 222 | 44483767 VSE | 215,05 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - neotopiac 6/2017 - SI |
| 223 | 44483767 VSE | 322,67 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - preplac 6/2017 - Skola |
| 224 | 44483767 VSE | 27,15 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - preplac 6/2017 - SI |
| 225 | 44483767 VSE | 1 870,00 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - predavok 8/2017 - SI |
| 226 | 44483767 VSE | 640,00 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - predavok 8/2017 - Skola |
| 227 | 44483767 VSE | 670,00 € | s DPH | 12.07.2017 | | | elektrická energia - predavok 8/2017 - SI |
| 228 | 34129663 INTA sro | 26,40 € | s DPH | 24.07.2017 | | | Odber kuchynského odpadu SJ |
| 229 | Rytárska 75818 91101 Trenčín 36499447 MEGAS Trade, s.r.o. Slavkova 23 06001 Kežmarok | 200,23 € | s DPH | 24.07.2017 | | | pranie-čistenia |
| 230 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97 Partizánska cesta 9 97559 Banská Bystrica | 3,15 € | s DPH | 24.07.2017 | | | poštálne poukážky-SJ |
| 231 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97 Partizánska cesta 9 97559 Banská Bystrica | 24,75 € | s DPH | 24.07.2017 | | | poštálne poukážky-SJ |
| 232 | 36205214 Kosi Hlavná 71 04001 Košice | 17,88 € | s DPH | 24.07.2017 | | | nájom konajnera+odvoz |
| 233 | 00893340 Sredná odborná škola, Kukučínova 23 Košice Ostrovského 1 04001 Košice | 180,00 € | s DPH | 24.07.2017 | | Zmluva | činnosť technika BOZP a PO 2 šivitrok |
| 234 | Slurova 6 04001 Košice BE soft | 114,00 € | s DPH | 24.07.2017 | | 20141158/PPZS | Pracovná zdravotná služba |
| 235 | 46782532 Vedlia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava | 716,04 € | s DPH | 24.07.2017 | | | fakturácia vody 6/2017-SI |
| 236 | 46782532 Vedlia Energia Komfort Košice, a.s. | 34,48 € | s DPH | 24.07.2017 | | | fakturácia vody 6/2017-Skola |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 01.07.2017
do: 31.07.2017

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena dokladu | Dátum prijatia | Schwälli | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 237 | Einsteimova 25 85101 Bratislava 00397768 Univerzita P.J.Safarika | 19,91 € | s DPH | 26.07.2017 | | | | Internet-07/2017 |
| 238 | 35697270 Orange SLOVENSKO Piazovska 9/A 82109 Bratislava | 41,00 € | s DPH | 31.07.2017 | | | | telefonné poplatky-SJ |
| 239 | 35697270 Orange SLOVENSKO Piazovska 9/A 82109 Bratislava | 30,00 € | s DPH | 31.07.2017 | | | | telefonné poplatky-SJ |
| 240 | 35697270 Orange SLOVENSKO Piazovska 9/A 82109 Bratislava | 45,00 € | s DPH | 31.07.2017 | | | | telefonné poplatky-škola |

25 096,12