

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, zobrazí stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8238	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	247,15 €	s DPH	02.07.2019				POTRAVINY
8239	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	210,00 €	s DPH	02.07.2019				POTRAVINY
212	Messer Tatrages Chalupkova 9 04001 Kosice	19,62 €	s DPH	03.07.2019				nájom kysl. flase 6/2019
213	46246398 Let Solutions, s.r.o. Sadmellijská 7464/1 83106 Bratislava-Rača	288,00 €	s DPH	03.07.2019				upgrade programu iSpring Suite 9
215	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	03.07.2019				Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
216	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	03.07.2019				knihy, časopisy, predpisy
217	44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro Vislanka 9 06541 Vislanka	68,40 €	s DPH	03.07.2019				materiál
218	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Kosice	139,86 €	s DPH	03.07.2019				el. materiál
219	42166292 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	30,00 €	s DPH	03.07.2019				registračný poplatok - Viac ako peniaze 2019/2020
9097	36595519 Flóra + s.r.o. Huskova 27 04023 Košice	687,76 €	s DPH	03.07.2019				pranie-čistenie
9098	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06801 Humenne	99,70 €	s DPH	03.07.2019				čistiace potreby SJ
9099	36177083 ERIK s.r.o.	21,76 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9100	Pri Krasnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	31,20 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9101	Pri Krasnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	18,54 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9102	Pri Krasnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	19,31 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9103	Pri Krasnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	17,46 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9104	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	69,92 €	s DPH	03.07.2019				POTRAVINY
9105	44108087 JOKRIM	311,48 €	s DPH	03.07.2019			18/2016	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220	Zdoba 78 04441 Sady nad Tonyou 36466778 Kridla, s.r.o.	147,08 €	s DPH	03.07.2019				číslacie potreby-ŠJ
9106	Mierova 94 06601 Humenne 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	39,60 €	s DPH	08.07.2019				POTRAVINY POTRAVINY
221	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36191337 BE Soft a.s.	114,00 €	s DPH	10.07.2019			20141158/PZS	pracovná zdravotná služba
222	Krakovská 23 04011 Kosice 17251605 Liftex	193,99 €	s DPH	15.07.2019				odborná prehliadka výťahov
223	Exnárova 6 04001 Kosice 00893340 Sredná odborná škola, Kukučínova 23 Košice	180,00 €	s DPH	15.07.2019			Zmluva	činnosť technika BOZP 1,švrťrok
224	Ostrovskeho 1 04001 Košice 36570460 Vých. vodarne	1 253,39 €	s DPH	15.07.2019				vodné a stočné 6/2019
225	T Com Námestie slobody o 81762 Bratislava	27,76 €	s DPH	15.07.2019				telefónne poplatky-SI
226	T Com Námestie slobody o 81762 Bratislava	45,13 €	s DPH	15.07.2019				telefónne poplatky-Skola
227	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 461,43 €	s DPH	15.07.2019				kúrenie 6/2019
228	00397768 Univerzita P. J. Safarika 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	19,91 €	s DPH	17.07.2019				Internet-6/2019
9108	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 42166292 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	129,36 €	s DPH	22.07.2019				POTRAVINY POTRAVINY
229	Galvaniho 7/D 82104 Bratislava 44483767 VSE	30,00 €	s DPH	22.07.2019				registračný poplatok - Podnikanie v cestovnom ruchu 2019/2020
230	44483767 VSE	1 442,68 €	s DPH	22.07.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 6/2019-SI
231	44483767 VSE	472,68 €	s DPH	22.07.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 6/2019-SI
232	44483767 VSE	597,24 €	s DPH	22.07.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 6/2019-Skola
233	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	19,62 €	s DPH	22.07.2019				nájom kysl. fľaše 7/2019
234	36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Kosice	43,80 €	s DPH	22.07.2019			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
235	34129863 INTA sro	26,40 €	s DPH	22.07.2019				Odber kuchynského odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

datum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schwáill	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9109	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 45862460 Peter Ouzký - IQTech	501,80 €	s DPH	24.07.2019				ekasa
236	Bauerova 1196/28 04023 Košice 45862460 Peter Ouzký - IQTech	52,94 €	s DPH	24.07.2019				kancelárske potreby
237	Bauerova 1196/28 04023 Košice 31666744 Kontrakt JMV, s.r.o.	1 188,72 €	s DPH	24.07.2019				čistenie a monitoring kanalizácie
238	Krivá 18 04001 Košice 31666744 Kontrakt JMV, s.r.o.	5 568,00 €	s DPH	24.07.2019				prepojenie srešnézho zvodu telbovične
239	Krivá 18 04001 Košice 31666744 Kontrakt JMV, s.r.o.	955,22 €	s DPH	24.07.2019				diagnostika príčin upchávania kanalizácie
240	Krivá 18 04001 Košice 34129863 INTA sro	26,40 €	s DPH	22.07.2019				Odber kuchynského odpadu
241	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 14280205 CORA	1 468,87 €	s DPH	22.07.2019				spotrebný materiál SJ
242	Popradská 80 04001 Košice 36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cest II. 49/2413 04011 Košice	553,20 €	s DPH	29.07.2019				material