

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum splatnosti od : 01.08.2015
do : 31.08.2015

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
223	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Mliečicova 1 82108 Bratislava	945,00 €	s DPH	04.08.2015				stravné lístky
224	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	36,46 €	s DPH	06.08.2015				nájom kysl. fľaše
226	36182214 SOFT GL	288,00 €	s DPH	06.08.2015				čipy SJ
7012	43849636 ETISOFT Slovensko s.r.o. Makovického 59/2 01001 Žilina	3 472,80 €	s DPH	17.08.2015				Tlač učebných materiálov-projekt
227	44483767 VSE	491,67 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preplatok 7/2015-SI
228	44483767 VSE	1 261,21 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preplatok 7/2015-SI
229	44483767 VSE	461,25 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preplatok 7/2015
230	44483767 VSE	270,00 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preddavok 9/2015-SI
231	44483767 VSE	520,00 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preddavok 9/2015-SI
232	44483767 VSE	390,00 €	s DPH	17.08.2015				elektrická energia - preddavok 9/2015
233	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	126,19 €	s DPH	17.08.2015				čísiace potreby-SI
234	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	61,51 €	s DPH	17.08.2015				telefonne poplatky
235	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	33,61 €	s DPH	17.08.2015				telefonne poplatky-SI
236	14280205 CORA Popradska 80 04001 Kosice	702,74 €	s DPH	17.08.2015				spotrebný tovar pre školskú kuchynu
237	14280205 CORA Popradska 80 04001 Kosice	578,73 €	s DPH	17.08.2015				spotrebný tovar pre školskú kuchynu
238	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	25.08.2015				internet júl-september 2015
239	00397768 Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	25.08.2015				Internet-08/2015
240	36756709 Diego	77,69 €	s DPH	25.08.2015				podlahová krytina

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.08.2015
do : 31.08.2015

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241	Pri Prachámi 18 04001 Kosice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.	21,22 €	s DPH	25.08.2015				fakturácia vody 7/2015
242	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Dalkia Komfort, a.s.	9 866,93 €	s DPH	25.08.2015				kúrenie 8/2015
243	Einsteinova 25 85101 Bratislava 36205214 Kosit	23,28 €	s DPH	25.08.2015				separovaný zber odpadov 7/2015
245	Hlavná 71 04001 Kosice 17254160 Liftex	178,63 €	s DPH	25.08.2015				odborná prehliadka výťahov
9110	Exnárova 6 04001 Kosice 46309527 FAVO, s.r.o.	180,00 €	s DPH	25.08.2015				kancelárske kreslá
246	Nemcovej 30 04001 Košice 44137761 EUROGASTROP, s.r.o.	58,80 €	s DPH	25.08.2015				materiál do ŠJ
247	Čergovská 7002/10 08001 Prešov 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o.	945,00 €	s DPH	25.08.2015				stravné lístky-SI
9111	Militicova 1 82108 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	285,02 €	s DPH	25.08.2015				knacelárske potreby
248	35790253 PETIT PRESS Dostojevského rad I 81109 Bratislava	24,00 €	s DPH	25.08.2015				inzerát v "uj Szó
9112	32482205 Farby laky Fejova 1 04001 Kosice	103,69 €	s DPH	24.08.2015				materiál
249	11996382 Ing. Trnovský Ivan	353,08 €	s DPH	26.08.2015				materiál
9114	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Kosice	138,59 €	s DPH	28.08.2015				material
250	31411851 Chemolák, Jakobyho 1, Košice Tovarenska 7 91904 Simolenice	94,51 €	s DPH	03.09.2015				materiál
251	36022331 Nabimex s.r.o. Boroviarska 2488/37 96001 Zvolen	2 420,00 €	s DPH	03.09.2015				jedálenské stoličky
7013	44144768 ZEK SLOVAKIA s.r.o.	857,50 €	s DPH	03.09.2015				poradenské služby-projekt
254	36570460 Vých. vodárne	501,10 €	s DPH	04.09.2015				vodné a stočné
9115	44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro Vislanka 9 06541 Vislanka	147,98 €	s DPH	04.09.2015				materiál
9116	31689141 Euronet	390,00 €	s DPH	07.09.2015				Oprava PC