

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 vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	44,60 €	s DPH	04.06.2018				fakturácia vody 4/2018-škola
176	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	881,52 €	s DPH	04.06.2018				fakturácia vody 4/2018-SI
177	36194166 Kenet s.r.o. Sírma 3 04431 Kostolany nad Hornádom	23,40 €	s DPH	04.06.2018				toner SI
178	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	56,32 €	s DPH	04.06.2018				stravné lístky škola
179	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	2 520,00 €	s DPH	04.06.2018				stravné lístky škola
180	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	04.06.2018				Výkon zodpovednej osoby za 6/2018
181	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	327,65 €	s DPH	04.06.2018				pracovné odevy-ŠJ
182	Varia print Mala jarkova 5 94501 Komarno	57,40 €	s DPH	04.06.2018				učebné pomôcky
9051	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	74,80 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
9052	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	129,39 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
9053	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	5,59 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
9054	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	48,54 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
9055	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	283,45 €	s DPH	04.06.2018			18/2016	POTRAVINY
183	36570460 Vých. vodárne	1 384,76 €	s DPH	04.06.2018				vodné a stočné 5/2018
9056	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	6,08 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
184	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	383,80 €	s DPH	05.06.2018				pracovné odevy-ŠJ
8218	36584665 SZITI s.r.o. Čsl. armády 6 04001 Košice	18,00 €	s DPH	01.06.2018				POTRAVINY
8219	36177083 ERIK s.r.o.	26,60 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8220	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	64,85 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
8221	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	419,42 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
8222	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	284,27 €	s DPH	04.06.2018				POTRAVINY
8223	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok Messer Tatrugas	55,60 €	s DPH	04.06.2018			501/2015	POTRAVINY
185	Chalupkova 9 04001 Kosice 47190809 FAST NON STOP s.r.o.	19,58 €	s DPH	06.06.2018				nájom kysl. fľaše 5/2018
186	Jakobyho 12 04001 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	132,00 €	s DPH	06.06.2018				oprava+servis školského vozidla
8224	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	167,52 €	s DPH	06.06.2018				POTRAVINY
8225	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	140,58 €	s DPH	07.06.2018				POTRAVINY
8226	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	137,14 €	s DPH	07.06.2018				POTRAVINY
8227	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	223,75 €	s DPH	07.06.2018				POTRAVINY
187	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	29,55 €	s DPH	08.06.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
188	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	7,65 €	s DPH	08.06.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
9057	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	93,65 €	s DPH	08.06.2018				vodárenský materiál
189	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	128,26 €	s DPH	08.06.2018				čistiace potreby-SJ
190	36194166 Kenet s.r.o. Štrmá 3 04431 Kostolany nad Hornádom	84,00 €	s DPH	08.06.2018				toner SI
191	17251605 Liflex Exnárova 6 04001 Kosice	576,00 €	s DPH	08.06.2018				oprava vyťahov
192	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	43,87 €	s DPH	08.06.2018				telefonne poplatky-Skola
193	T Com	27,00 €	s DPH	08.06.2018				telefonne poplatky-SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9058	Nameslie slobody o 81762 Bratislava 11996382 Ing. Trnovský Ivan	231,78 €	s DPH	08.06.2018				materiál
8228	36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	806,49 €	s DPH	11.06.2018				POTRAVINY
8229	Námeslie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	328,54 €	s DPH	11.06.2018				POTRAVINY
8230	Námeslie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	45,11 €	s DPH	11.06.2018				POTRAVINY
8231	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	127,42 €	s DPH	11.06.2018				POTRAVINY
8232	Pri Krásnej 3 04012 košice 36172073 Goron s.r.o.	232,08 €	s DPH	12.06.2018				POTRAVINY
9059	Krivá č. 4 04001 Košice 36466778 Kridla, s.r.o.	65,40 €	s DPH	19.06.2018				čistiace potreby-SI
9060	Mierova 94 06601 Humenne 36499447 MEGAS trade, s.r.o.	258,07 €	s DPH	12.06.2018				pranie-čistenie
194	Slavkovská 29 06001 Kežmarok 44483767 VSE	224,68 €	s DPH	12.06.2018				elektrická energia - preplatok 5/2018 - SI
195	44483767 VSE	399,65 €	s DPH	05.06.2018				elektrická energia - preplatok 5/2018 - Skola
196	44483767 VSE	197,14 €	s DPH	12.06.2018				elektrická energia - preplatok 5/2018 - SI
197	44483767 VSE	1 460,00 €	s DPH	12.06.2018				elektrická energia - preplatok 7/2018 - SI
198	44483767 VSE	690,00 €	s DPH	12.06.2018				elektrická energia - preplatok 7/2018 - Skola
199	44483767 VSE	600,00 €	s DPH	12.06.2018				elektrická energia - preplatok 7/2018 - SI
200	51215853 SNR Certification Sk&CZ s.r.o. Letná 27 04001 Košice	660,00 €	s DPH	12.06.2018				Dozorný audit- norma ISO
201	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 559,74 €	s DPH	12.06.2018				kúrenie 6/2018
202	36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Košice	50,04 €	s DPH	12.06.2018				nájom kontajnera+odvoz
203	36466778 Kridla, s.r.o.	148,74 €	s DPH	12.06.2018				čistiace potreby-SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do: 30.06.2018

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváill	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	Mierova 94 06601 Humenne 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	43,12 €	s DPH	12.06.2018				stravné lístky SI
8233	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	506,24 €	s DPH	13.06.2018			18/2016	POTRAVINY
8234	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	251,36 €	s DPH	13.06.2018				POTRAVINY
205	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	140,02 €	s DPH	14.06.2018				čistiace potreby-SJ
206	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trenčín	33,00 €	s DPH	14.06.2018				Odber kuchynského odpadu SJ
207	00397768 Univerzita P.J.Safarika 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	19,91 €	s DPH	14.06.2018				Internet-6/2018
8235	Námestie SNP 11 96001 Zvolen	745,89 €	s DPH	14.06.2018				POTRAVINY
8236	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	75,72 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
8237	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	39,85 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
8238	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	27,96 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
8239	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	453,55 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
8240	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	12,96 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
8241	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	97,25 €	s DPH	15.06.2018				POTRAVINY
208	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	214,00 €	s DPH	18.06.2018				oprava+servis školského vozidla
9061	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	129,10 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
9062	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	414,69 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
9063	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	269,20 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
9064	36177083 ERIK s.r.o.	91,27 €	s DPH	18.06.2018				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9065	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	13,25 €	s DPH	18.06.2018				POTRAVINY
9066	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	6,70 €	s DPH	18.06.2018				POTRAVINY POTRAVINY nájom kysl. fľaše 6/2018
209	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	18,36 €	s DPH	19.06.2018				vodárenský materiál
210	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	115,04 €	s DPH	19.06.2018				zmäččovač
211	35783052 GastroRex, sro Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava	300,00 €	s DPH	19.06.2018				knihy, časopisy, predpisy
212	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
8242	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	194,75 €	s DPH	18.06.2018				POTRAVINY
8243	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	89,28 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
8244	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	9,70 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
8245	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	54,00 €	s DPH	19.06.2018				POTRAVINY
8246	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	179,27 €	s DPH	20.06.2018				POTRAVINY
8247	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	42,19 €	s DPH	20.06.2018				POTRAVINY
8248	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	69,12 €	s DPH	21.06.2018				POTRAVINY
8249	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	83,96 €	s DPH	21.06.2018				POTRAVINY
8250	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	273,23 €	s DPH	21.06.2018				POTRAVINY
8251	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	21,62 €	s DPH	22.06.2018				POTRAVINY
213	4611276 Datar International, as Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava	244,30 €	s DPH	22.06.2018				ventilátory ši ventilátory ši
8252	36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	111,86 €	s DPH	26.06.2018				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8253	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	184,91 €	s DPH	26.06.2018				POTRAVINY
8254	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	343,88 €	s DPH	25.06.2018				POTRAVINY
8255	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	40,29 €	s DPH	25.06.2018				POTRAVINY
8256	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	144,61 €	s DPH	26.06.2018				POTRAVINY
8257	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	109,28 €	s DPH	26.06.2018				POTRAVINY
214	Pri Krásnej 3 04012 košice 31361161 ASC Applied Software	399,00 €	s DPH	26.06.2018				aSc Agenda komplet 2019
215	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 17251605 Liftex	193,99 €	s DPH	26.06.2018				odborná prehliadka vyťahov
216	Exnárova 6 04001 Kosice 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	44,60 €	s DPH	26.06.2018				fakturácia vody 5/2018-škola
217	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	765,77 €	s DPH	26.06.2018				fakturácia vody 5/2018-SI
218	Einsteinova 25 85101 Bratislava Tramonto s.r.o.	395,88 €	s DPH	26.06.2018				Čistenie kanalizácie-SJ
219	Mgr. Pter Kučera Komárnická 34 82102 Bratislava	92,20 €	s DPH	26.06.2018				knihy, časopisy, predpisy
220	36194166 Kenet s.r.o.	76,80 €	s DPH	26.06.2018				toner SI
221	Strmá 3 04431 Kostolany nad Hornádom Tramonto s.r.o.	4 970,40 €	s DPH	26.06.2018				Výmena kanalizácie-havarijný stav - SJ
9067	36172073 Goron s.r.o.	43,80 €	s DPH	26.06.2018				POTRAVINY
222	Krivá č. 4 04001 Košice 36466778 Kridla, s.r.o.	422,86 €	s DPH	26.06.2018				čistiace potreby-škola
223	Mierova 94 06601 Humenne 35697270 Orange SLOVENSKO	41,00 €	s DPH	27.06.2018				telefonné poplatky-ŠJ
224	Prievozka 9/A 82109 Bratislava 35697270 Orange SLOVENSKO	30,00 €	s DPH	27.06.2018				telefonné poplatky-ŠJ
225	Prievozka 9/A 82109 Bratislava 35697270 Orange SLOVENSKO	45,00 €	s DPH	27.06.2018				telefonné poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 01.06.2018  
do: 30.06.2018

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
226	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 50357468 HGW Trade s.r.o.	30,46 €	s DPH	27.06.2018				vodárenský materiál
227	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 40259315 MVDr. Ingrid Božiková-Polykomp	156,00 €	s DPH	27.06.2018				výroba atypického poklopu- SJ
228	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice	40,00 €	s DPH	27.06.2018				Odborný seminár SJ
9068	36177083 ERIK s.r.o.	27,19 €	s DPH	27.06.2018				POTRAVINY
9069	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	12,56 €	s DPH	27.06.2018				POTRAVINY
9070	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	17,11 €	s DPH	27.06.2018				POTRAVINY
9071	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	25,61 €	s DPH	27.06.2018				POTRAVINY
9072	Lubina I 04012 Košice 36466280 TAMPEX Prešov spol. s r.o.	1 626,24 €	s DPH	27.06.2018				papíón a vankúš
8258	Košická 32/A 08001 Prešov 36177083 ERIK s.r.o.	124,52 €	s DPH	28.06.2018				POTRAVINY
8259	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	34,66 €	s DPH	28.06.2018				POTRAVINY
8260	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	109,98 €	s DPH	28.06.2018				POTRAVINY
8261	Lubina I 04012 Košice 44108087 JOKRIM	468,74 €	s DPH	29.06.2018			18/2016	POTRAVINY
229	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	129,16 €	s DPH	29.06.2018				kancelárske potreby

41 582, 49 EUR