

Kniha dodávateľských faktúr 12/2014

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14027734	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,06 €	s DPH	1.12.2014				hyg. potreby
14027733	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	29,38 €	s DPH	1.12.2014				hyg.potreby
7238255155	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	2 043,00 €	s DPH	2.12.2014				Faktúra ZŠ-plyn
7238255154	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	58,00 €	s DPH	2.12.2014				Faktúra ŠJ-plyn
1401484	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	134,52 €	s DPH	3.12.2014				pamäť RAM
28122014	10701915 Jozef Juhás,Družstevná pri Hornáde 247 II/247 04431 Družstevná pri Hor.	408,00 €	s DPH	3.12.2014		71		odb. prehľ. el. spotrebičov
1401492	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	111,84 €	s DPH	4.12.2014				Ram
2220157098	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	947,00 €	s DPH	5.12.2014				Faktúra ZŠ-elektrická energia
7768603821	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,93 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
1409	40442969 Gabriel Jakubík Prešovská 67/85 04431 Družstevná pri Hornáde	97,50 €	s DPH	9.12.2014		74		dosky
5414	43663524 Ing.Bohumil Vahalec Beniakovce 81 04442 Beniakovce	132,78 €	s DPH	11.12.2014				Potraviny ŠJ
1412214	36194166 KeNeT s.r.o. Viedenská 4 04013 Košice	33,00 €	s DPH	12.12.2014		75		kanc. papier
806559	10701915 Jozef Juhás,Družstevná pri Hornáde 247 II/247 04431 Družstevná pri Hor.	178,95 €	s DPH	15.12.2014		77		oprava osvetlenia
6972014	30250412 Petrik Vojtech Východná č.40 04471 Čečejevce	64,80 €	s DPH	16.12.2014		79		kontrola has.prístr.
1542014	14307472 Vladimír Micenko Húskova č. 15 04011 Košice	287,00 €	s DPH	16.12.2014		78		opr.telocv.nár.
14029494	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,06 €	s DPH	16.12.2014				hyg.potr.
1401536	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	139,20 €	s DPH	16.12.2014				toner ŠKD
1401534	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	410,40 €	s DPH	16.12.2014				tonery ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr 12/2014

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
12142380	45890714 MakroFoto s.r.o.	295,22 €	s DPH	16.12.2014		80		kamera
1401544	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	764,64 €	s DPH	17.12.2014				tonery
2014063	41001982 KENYM - Kebisková Gabriela Starozagorská 27 04023 Košice	781,22 €	s DPH	17.12.2014		72		dig.tablo
1400984	35948248 metaloBox, s.r.o. Pražská 11 94901 Nitra	4 528,80 €	s DPH	19.12.2014		76		šatníkové skrinky
31	14399351 ŠÁNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	322,56 €	s DPH	19.12.2014		81		hyg.potreby
7411484009	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,65 €	s DPH	22.12.2014				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
7411500170	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,66 €	s DPH	22.12.2014				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
201404590	44137761 Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	4 426,42 €	s DPH	22.12.2014		73		odsávač pary
141146	45264325 MKaTech, s.r.o. Čínska 25 04013 Košice	52,80 €	s DPH	29.12.2014		82		oprava kopírky