

Kniha dodávateľských faktúr za 10/2019
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

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 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
724	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	46,73 €	s DPH	30.9.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
725	43663524 Ing.Bohumil Vahalec Beniakovce 81 04442 Beniakovce	132,78 €	s DPH	1.10.2019				sl.BOZP
726	40638596 STELAGAS-Miroslav MATIS Mirka Nešpora 31 08001 Prešov	210,00 €	s DPH	1.10.2019				revízia RSP
727	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	165,97 €	s DPH	1.10.2019				poistenie
728	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	29,00 €	s DPH	2.10.2019				Faktúra ŠJ-plyn
729	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 341,00 €	s DPH	2.10.2019				Faktúra ZŠ-plyn
730	10826912 Ing.ORTH Romuald Stará Baštová 7 04001 Košice	307,59 €	s DPH	2.10.2019				rev.kotolne
731	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	70,45 €	s DPH	16.10.2019		115		publikácia
732	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova č.1 04001 Košice	115,00 €	s DPH	3.10.2019				deratizácia
733	44555890 Mediinvest, s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	300,00 €	s DPH	3.10.2019				projekt-ext.manažment
734	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	3 005,81 €	s DPH	3.10.2019				kabeláž -internet
735	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	3 906,60 €	s DPH	3.10.2019				wifi sieť
736	44834306 Lepastav s.r.o. Československej armády 16/A 04001 Košice	237,83 €	s DPH	3.10.2019		111		kúr.práce
737	46943404 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	104,40 €	s DPH	8.10.2019				ochrana os.údajov
738	47078839 INSGRAF s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa	685,70 €	s DPH	8.10.2019		116		skrinky
739	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	85,01 €	s DPH	8.11.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
740	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	300,00 €	s DPH	8.10.2019				servisná činnosť

Kniha dodávateľských faktúr za 10/2019
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
741	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	41,75 €	s DPH	8.10.2019		117		publikácia
742	14399351 ŠÁNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	538,90 €	s DPH	8.10.2019		118		hyg.potr.
743	32561989 GASTRO-SERVIS,Takáč Pavol Slovenská 93 04006 Košice	3 000,00 €	s DPH	11.10.2019		119		el.trojúrka
744	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	2 287,68 €	s DPH	11.10.2019				tonery
745	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	99,60 €	s DPH	14.10.2019				odpad ŠJ
746	31331131 ŠEVT Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	252,71 €	s DPH	14.10.2019		121		kanc.potreby
747	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 144,15 €	s DPH	15.10.2019				Faktúra ZŠ-elektrická energia
748	36570460 Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	387,50 €	s DPH	15.10.2019				Faktúra ZŠ-vyúčtovanie vody
749	47998156 CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 04001 Košice	47,35 €	s DPH	16.10.2019		113		OOPP
750	10790691 Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 04011 Košice	224,65 €	s DPH	16.10.2019				elektroinštal.práce
751	35903414 Möbelix,s.r.o. Pri Pracharni 4 04079 Košice	86,00 €	s DPH	16.10.2019		122		pís.stól
752	44178689 Aneta Dugasová Rooseveltova 24 04001 Košice	65,77 €	s DPH	17.10.2019		123		OOPP
753	50584855 Ing. Mária Šolcová Myslava 629/49 04001 Košice - Myslava	49,00 €	s DPH	17.10.2019		120		seminár
754	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,00 €	s DPH	18.10.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
755	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,29 €	s DPH	18.10.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
756	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	305,00 €	s DPH	22.10.2019		124		aSc žiaci
757	46960333 ArtEdu spol s.r.o. Levická 23 04011 Košice	17,00 €	s DPH	23.10.2019		125		seminár
758	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	27,26 €	s DPH	28.10.2019				Faktúra -hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr za 10/2019
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
759	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	35,04 €	s DPH	28.10.2019				hyg.potreby
760	36710369 ADLERR, s.r.o. Stachanovská 14 82105 Bratislava	25,03 €	s DPH	4.11.2019		126		vš.mat.
763	32561989 GASTRO-SERVIS,Takáč Pavol Slovenská 93 04006 Košice	174,82 €	s DPH	5.11.2019		127		vyb.str.zar.
764	32561989 GASTRO-SERVIS,Takáč Pavol Slovenská 93 04006 Košice	132,00 €	s DPH	5.11.2019		127		vš.mat.
766	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	38,95 €	s DPH	5.11.2019				hyg.potr.
767	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	96,92 €	s DPH	6.11.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
769	44555890 Mediinvest, s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	300,00 €	s DPH	7.11.2019				ext.manažment
772	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	66,00 €	s DPH	8.11.2019				odpad ŠJ
773	36570460 Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	97,58 €	s DPH	8.11.2019				spotr.vody
774	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 401,92 €	s DPH	14.11.2019				Faktúra ZŠ-elektrická energia