

**Kniha dodávateľských faktúr za 4/2018**  
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 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                          |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 573           | 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o.<br>Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1        | 96,00 €       | s DPH | 3.4.2018       |          | 41               |              | prístup na portál             |
| 574           | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava                                 | 32,00 €       | s DPH | 3.4.2018       |          |                  |              | Faktúra ŠJ-plyn               |
| 575           | Moldavská 12 04011 Košice<br>35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava    | 1 360,00 €    | s DPH | 3.4.2018       |          |                  |              | Faktúra ZŠ-plyn               |
| 576           | Moldavská 12 04011 Košice<br>31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o.                  | 30,96 €       | s DPH | 3.4.2018       |          | 36               |              | kazeta HP                     |
| 577           | Rastislavova 104 04001 Košice<br>35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava      | 81,50 €       | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | Faktúra ZŠ-telefónne popl.    |
| 578           | Karadžičova 10 82513 Bratislava<br>35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko            | 46,80 €       | s DPH | 9.4.2018       |          | 42               |              | publikácia                    |
| 579           | Štefánikova 16 81104 Bratislava<br>10790691 Ing.Ján Chudý - SATICH              | 563,35 €      | s DPH | 12.4.2018      |          |                  |              | oprava bleskozvodu            |
| 580           | Matušková 10 04011 Košice<br>43663524 Ing.Bohumil Vahalec                       | 132,78 €      | s DPH | 12.4.2018      |          |                  |              | sl.BOZP                       |
| 581           | Beniakovce 81 04442 Beniakovce<br>36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 46,73 €       | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | hyg.potr.                     |
| 582           | Lichardova 16, 90901 Skalica<br>36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.   | 31,15 €       | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-hygienické potreby |
| 583           | Lichardova 16, 90901 Skalica<br>36570460 Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. | 446,05 €      | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-vyúčtovanie vody   |
| 584           | Komenského 50 04248 Košice<br>46754768 ESPIK Group s.r.o.                       | 28,80 €       | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | kuch.odpad                    |
| 585           | Orlov 133 06543 Orlov<br>35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava              | 33,84 €       | s DPH | 17.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-telefónne popl.    |
| 586           | Karadžičova 10 82513 Bratislava<br>35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava    | 16,99 €       | s DPH | 17.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-telefónne popl.    |
| 587           | Karadžičova 10 82513 Bratislava<br>31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o.            | 158,40 €      | s DPH | 18.4.2018      |          | 43               |              | lampa do projektora           |
| 588           | Rastislavova 104 04001 Košice<br>31322051 UNION poisťovňa, a.s.                 | 77,71 €       | s DPH | 18.4.2018      |          |                  |              | poistenie                     |
| 589           | Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1<br>10790691 Ing.Ján Chudý - SATICH            | 81,96 €       | s DPH | 18.4.2018      |          |                  |              | oprava svietidla              |
| 590           | Matušková 10 04011 Košice<br>10790691 Ing.Ján Chudý - SATICH                    | 84,00 €       | s DPH | 18.4.2018      |          |                  |              | revízia bleskozvodov          |

**Kniha dodávateľských faktúr za 4/2018**  
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                          |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 591           | Matušková 10 04011 Košice<br>40638596 STELAGAS-Miroslav MATIS   | 297,84 €      | s DPH | 18.4.2018      |          | 44               |              | oprava RSP                    |
| 592           | Mirka Nešpora 31 08001 Prešov<br>47405279 IPEKO Zvolen s.r.o.   | 40,00 €       | s DPH | 20.4.2018      |          | 45               |              | seminár                       |
| 593           | Jazminová 3273/16 96007 Zvolen<br>36211222 VSE, Mlynská 31, Košice  | 42,92 €       | s DPH | 20.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-elektrická energia |
| 594           | Mlynská 31 04291 Košice<br>47719923 LANAX s.r.o.  | 120,00 €      | s DPH | 20.4.2018      |          | 46               |              | vyhot.rozpočtu                |
| 595           | Raketova 3 04012 Košice<br>35529261 Priatelja Zeme - SPZ  | 39,00 €       | s DPH | 24.4.2018      |          | 47               |              | inf.mater.                    |
| 596           | Alžbetina 53 04001 Košice<br>14399351 ŠÁNDOR Ján  | 449,17 €      | s DPH | 25.4.2018      |          |                  |              | Faktúra ZŠ-hygienické potreby |
| 597           | Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev<br>31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o.                    | 28,80 €       | s DPH | 25.4.2018      |          | 52               |              | toner                         |
| 598           | Rastislavova 104 04001 Košice<br>35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko  | 46,45 €       | s DPH | 30.4.2018      |          | 48               |              | publikácia                    |
| 599           | Štefánikova 16 81104 Bratislava<br>30845521 SOS/BirdLife Slovensko  | 137,30 €      | s DPH | 30.4.2018      |          | 49               |              | inf.mat.                      |
| 600           | Zelinárska 4 82108 Bratislava<br>40795730 Ismed Rešiti  | 200,00 €      | s DPH | 30.4.2018      |          | 50               |              | lektor                        |
| 601           | Malá Lodina 76 04481 Kysak<br>47023384 LIPI s.r.o.  | 819,00 €      | s DPH | 30.4.2018      |          | 51               |              | rek.soc.zar.                  |
| 602           | Sokol' 192 04431 Sokol'<br>47023384 LIPI s.r.o.   | 3 037,73 €    | s DPH | 30.4.2018      |          | 51               |              | rek.soc.zar.                  |
| 605           | Sokol' 192 04431 Sokol'<br>35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  | 82,22 €       | s DPH | 7.5.2018       |          |                  |              | Faktúra ZŠ-telefónne popl.    |
| 606           | Karadžičova 10 82513 Bratislava<br>36577308 PAPIER-SERVIS s.r.o.  | 43,20 €       | s DPH | 7.5.2018       |          | 53               |              | papier kop.                   |
| 607           | Južná trieda 66 04001 Košice<br>36577308 PAPIER-SERVIS s.r.o.   | 36,60 €       | s DPH | 7.5.2018       |          | 53               |              | vš.mat.                       |
| 608           | Južná trieda 66 04001 Košice<br>14399351 ŠÁNDOR Ján   | 132,03 €      | s DPH | 9.5.2018       |          |                  |              | Faktúra ZŠ-hygienické potreby |
| 609           | Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev<br>14399351 ŠÁNDOR Ján                                  | 55,30 €       | s DPH | 9.5.2018       |          | 54               |              | vš.mat.                       |
| 612           | Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev<br>46754768 ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133 06543 Orlov | 38,40 €       | s DPH | 14.5.2018      |          |                  |              | kuch.odpad                    |