

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Kosice	408,89 €	s DPH	02.07.2018				el. materiál
231	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	02.07.2018				Výkon zodpovednej osoby za 7/2018
9073	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	68,63 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY
9074	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	397,84 €	s DPH	02.07.2018			18/2016	POTRAVINY
9075	36172073 Goron s.r.o. Krivá č. 4 04001 Košice	35,04 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY
9076	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	77,44 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY
9077	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	259,60 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY prenos daňovej povinnosti POTRAVINY
9078	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	17,91 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY
9079	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	81,37 €	s DPH	02.07.2018				POTRAVINY
232	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	61,61 €	s DPH	03.07.2018				pracovné odevy-ŠI
8262	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	258,00 €	s DPH	09.07.2018				POTRAVINY
233	36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Kosice	59,88 €	s DPH	09.07.2018				nájom kontajnera+odvoz
234	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	27,16 €	s DPH	09.07.2018				telefonne poplatky-SI
235	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	51,60 €	s DPH	09.07.2018				telefonne poplatky-Skola
236	42166292 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Galvaniho 7ID 82104 Bratislava	33,00 €	s DPH	09.07.2018				Registračný poplatok - školský rok 2018/2019
237	00893340 Stredná odborná škola, Kukučínova 23 Košice Ostrovského 1 04001 Košice	180,00 €	s DPH	09.07.2018			Zmluva	činnosť technika BOZP a PO za 2. Q.2018
238	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 559,74 €	s DPH	09.07.2018				kúrenie 7/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do: 31.07.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
239	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Kosice	114,00 €	s DPH	09.07.2018			201411/58//PZS	Pracovná zdravotná služba - 1. polrok 2018
240	11996382 Ing. Trnovský Ivan	271,76 €	s DPH	09.07.2018				žel. materiál
241	36570460 Vých. vodárne	1 473,83 €	s DPH	09.07.2018				vodné a stočné 6/2018
242	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	108,26 €	s DPH	09.07.2018				materiál SI
8263	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	152,27 €	s DPH	09.07.2018				POTRAVINY
243	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	1,35 €	s DPH	10.07.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
244	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	23,40 €	s DPH	10.07.2018				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
245	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trenčín	19,80 €	s DPH	10.07.2018				Odber kuchynského odpadu SJ
246	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	231,04 €	s DPH	10.07.2018				čistiace potreby SI
9080	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	104,94 €	s DPH	10.07.2018				čistiace potreby-SI
9081	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	76,66 €	s DPH	10.07.2018				POTRAVINY
9082	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	61,82 €	s DPH	10.07.2018				POTRAVINY
9083	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	70,41 €	s DPH	10.07.2018				POTRAVINY prenos daňovej povinnosti postele
9084	14301881 MELMAKO Žižkova 04000 Košice	3 412,80 €	s DPH	10.07.2018				kontajner SI
247	14301881 MELMAKO Žižkova 04000 Košice	2 304,00 €	s DPH	10.07.2018				upgrade programu iSpring Suite 9
248	46246398 Let Solutions, s.r.o. Sadmellišká 7464/1 83106 Bratislava-Rača	239,00 €	s DPH	10.07.2018				program Podnikanie v cestovnom ruchu - školský rok 2018/2019 materiál
249	42166292 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	33,00 €	s DPH	11.07.2018				
250	35838949 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9 04011 Bratislava	154,42 €	s DPH	11.07.2018				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
251	00893331	3 774,84 €	Stredná odborná škola, Ostrovskeho 1, Košice	12.07.2018				Vzdelávanie žiakov v COV
252		22,36 €	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	12.07.2018				nájom kysl. fliaše 6/2018
253		18,36 €	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	30.07.2018				nájom kysl. fliaše 7/2018
254		41,00 €	Orange SLOVENSKO Prizvoska 9/A 82109 Bratislava	30.07.2018				telefónne poplatky-ŠJ
255		30,00 €	Orange SLOVENSKO Prizvoska 9/A 82109 Bratislava	30.07.2018				telefónne poplatky-ŠJ
256		45,00 €	Orange SLOVENSKO Prizvoska 9/A 82109 Bratislava	30.07.2018				telefónne poplatky-škola
257		19,91 €	Univerzita P.J.Safarika 00397768	30.07.2018				Internet-6/2018
258		1 838,16 €	GastroRex, sro Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava	30.07.2018				mraziaca skriňa
259		134,71 €	ŠEVT a.s. 31331131	30.07.2018				tlačivá ŠJ
260		245,02 €	MEGAS trade, s.r.o. 36499447 Slavkovská 29 06001 Kežmarok	30.07.2018				pranie-čistenie
261		1 080,00 €	Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 P.o. Box 21 82015 Bratislava	30.07.2018				stravné listky SJ
262		504,00 €	Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 P.o. Box 21 82015 Bratislava	30.07.2018				stravné listky SJ
263		42,55 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - nedoplatok 6/2018 - SI
264		113,57 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - preplatok 6/2018 - SI
265		123,08 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - preplatok 6/2018 - Skola
266		1 540,00 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - preddavok 8/2018 - SI
267		570,00 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - preddavok 8/2018 - SI
268		660,00 €	VSE 44483767	30.07.2018				elektrická energia - preddavok 8/2018 - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváill	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9085	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	28,04 €	s DPH	16.07.2018				POTRAVINY POTRAVINY

31 307,87 EUR