

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8327433213	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	20,60 €	s DPH	15.05.2023			0278761	telekomunikačné služby-SI
8327352723	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	15.05.2023			0278761	telekomunikačné služby-škola
230333	Rovder Juzna trieda 32 04001 Kosice	147,53 €	s DPH	18.05.2023				kancelárske potreby
6862003598	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	86,40 €	s DPH	04.05.2023				nájom kysl. flaše 4/2023
6862009442	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	43,20 €	s DPH	18.05.2023				nájom kysl. flaše 5/2023
112305981	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28 €	s DPH	03.05.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnérov 4/2023
112306086	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	257,04 €	s DPH	03.05.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnéra SI
5733084879	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	47,40 €	s DPH	31.05.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-ŠJ
5733156864	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	43,00 €	s DPH	31.05.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-škola
5733126628	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	23,00 €	s DPH	31.05.2023			A5898550; A5898453	tel poplatky-ŠJ
5733168508	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	22,09 €	s DPH	31.05.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
310302306	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	18.05.2023			3103005	počítačová sieť škola
235107857	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	161,39 €	s DPH	03.05.2023				pracovné odevy SI
20230770	36606693 Asanarates Park Angelinum 4 04001 Kosice	48,00 €	s DPH	15.05.2023				deratizácia
50230046	36208701 Scarabeus Košice s.r.o. Markušova 1 04011 Košice	2 213,47 €	s DPH	03.05.2023				odstránenie havariiného stavu potrubia SI
9001597462	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	18,40 €	s DPH	11.05.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
9001597461	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	3,68 €	s DPH	11.05.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
4591863002	31322832 Slovnaft, a.s.	130,22 €	s DPH	04.05.2023				nákup PHM škola+SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2524819335	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s.	74,08 €	s DPH	04.05.2023				nákup PHM škola
523130270	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 36200514 VAMEX, a.s. Košice	91,10 €	s DPH	03.05.2023				potraviny
523131384	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	682,08 €	s DPH	03.05.2023				potraviny POTRAVINY
523132896	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	845,72 €	s DPH	09.05.2023				POTRAVINY
523131385	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	51,22 €	s DPH	10.05.2023				potraviny
523133896	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	361,97 €	s DPH	12.05.2023				potraviny POTRAVINY
523135074	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	689,15 €	s DPH	17.05.2023				POTRAVINY
523135075	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	76,20 €	s DPH	18.05.2023				potraviny
523133897	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	31,99 €	s DPH	18.05.2023				potraviny potraviny
523136740	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	845,12 €	s DPH	23.05.2023				potraviny POTRAVINY
523136741	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	149,31 €	s DPH	25.05.2023				potraviny
523138137	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	762,78 €	s DPH	29.05.2023				potraviny POTRAVINY
530314140	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	428,09 €	s DPH	03.05.2023				POTRAVINY
530314184	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	785,10 €	s DPH	03.05.2023				POTRAVINY
53031442	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 281,96 €	s DPH	04.05.2023				POTRAVINY
530314562	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	225,78 €	s DPH	05.05.2023				POTRAVINY
530314937	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 183,85 €	s DPH	09.05.2023				POTRAVINY
530314976	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 798,06 €	s DPH	10.05.2023				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530317515	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	279,67 €	s DPH	29.05.2023				POTRAVINY
530317561	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	915,72 €	s DPH	29.05.2023				POTRAVINY
530317339	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	75,01 €	s DPH	31.05.2023				potraviny
530317429	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	511,59 €	s DPH	31.05.2023				potraviny potraviny potraviny
530315415	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	122,37 €	s DPH	18.05.2023				potraviny potraviny
530315668	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	111,76 €	s DPH	18.05.2023				potraviny
530316652	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	63,14 €	s DPH	22.05.2023				POTRAVINY
530316542	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 434,77 €	s DPH	22.05.2023				POTRAVINY
530317069	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	141,53 €	s DPH	25.05.2023				POTRAVINY
530317056	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 000,38 €	s DPH	25.05.2023				POTRAVINY
530314938	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	330,34 €	s DPH	11.05.2023				potraviny potraviny potraviny
530315293	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	271,03 €	s DPH	11.05.2023				POTRAVINY
8156	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 456,94 €	s DPH	12.05.2023				POTRAVINY
530315483	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	288,87 €	s DPH	12.05.2023				POTRAVINY
530315669	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	208,62 €	s DPH	15.05.2023				POTRAVINY
530316144	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	148,36 €	s DPH	17.05.2023				POTRAVINY
04432023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	240,52 €	s DPH	03.05.2023			18/2016	potraviny potraviny
04822023	44108087 JOKRIM	840,33 €	s DPH	10.05.2023			18/2016	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

4 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
05212023	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	876,16 €	s DPH	22.05.2023			18/2016	POTRAVINY
05832023	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	552,61 €	s DPH	31.05.2023			18/2016	POTRAVINY
10232163	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	329,67 €	s DPH	02.05.2023				POTRAVINY
10232175	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	244,09 €	s DPH	03.05.2023				POTRAVINY
10232245	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	78,91 €	s DPH	05.05.2023				POTRAVINY
10232277	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	312,75 €	s DPH	09.05.2023				POTRAVINY
10232329	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	221,08 €	s DPH	10.05.2023				POTRAVINY
20230406	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	8,08 €	s DPH	11.05.2023				potraviny
10232719	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	58,98 €	s DPH	29.05.2023				POTRAVINY
10232718	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	132,61 €	s DPH	31.05.2023				potraviny
10232661	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	343,83 €	s DPH	26.05.2023				potraviny
10232760	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	421,85 €	s DPH	30.05.2023				potraviny
10232452	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	98,33 €	s DPH	18.05.2023				POTRAVINY
20230446	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	3,60 €	s DPH	22.05.2023				potraviny
10232487	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	151,72 €	s DPH	22.05.2023				potraviny
10232565	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	201,67 €	s DPH	22.05.2023				potraviny
10232632	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	320,23 €	s DPH	24.05.2023				POTRAVINY
10232675	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	86,24 €	s DPH	26.05.2023				POTRAVINY
	Pri Krásnej 3 04012 košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

5 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10232278	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	36,21 €	s DPH	11.05.2023				potraviny
10232359	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	81,31 €	s DPH	11.05.2023				POTRAVINY
10232360	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	23,22 €	s DPH	15.05.2023				potraviny potraviny
10232451	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	420,20 €	s DPH	16.05.2023				POTRAVINY
20230445	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	56,52 €	s DPH	17.05.2023				POTRAVINY
10232486	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	779,33 €	s DPH	17.05.2023				POTRAVINY
2023014	46668268 eMsec s.r.o. Varšavská 3 04013 Košice	648,00 €	s DPH	03.05.2023				vzdelávanie učiteľov
202210553	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	214,20 €	s DPH	30.05.2023				obaly SJ
202304356	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	66,49 €	s DPH	11.05.2023				čistiace potreby
202304354	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	385,45 €	s DPH	11.05.2023				čistiace potreby SJ
202304357	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	64,46 €	s DPH	11.05.2023				obaly SJ
202304433	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	154,46 €	s DPH	18.05.2023				čistiace potreby
202305076	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	249,64 €	s DPH	25.05.2023				obaly SJ
202305075	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	413,15 €	s DPH	25.05.2023				čistiace potreby SJ
2371900406	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	03.05.2023				kúrenie 5/2023
2391900080	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	15.05.2023				refaktúracia nákladov TOV Skola za rok 2022
2391900081	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	15.05.2023				refaktúracia nákladov TOV SI za rok 2022
2391900095	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	32,34 €	s DPH	18.05.2023				refaktúracia nákladov TOV 4/2023 Skola
2391900096	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	1 555,03 €	s DPH	18.05.2023				refaktúracia nákladov TOV 4/2023 SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

6 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2371900335	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	43 989,00 €	s DPH	31.05.2023				vyúčtovanie za kúrenie za rok 2022
23040635	Einsteinova 25 85101 Bratislava 34129863 INTA sro	30,60 €	s DPH	18.05.2023				odber kuchynského odpadu
2301106	Rybárska 758/18 91101 Trenčin 36600377 Abtex s.r.o.	468,83 €	s DPH	03.05.2023				pracovné odevy SI
2301105	Jenisejská 10 04012 Košice 36600377 Abtex s.r.o.	623,70 €	s DPH	03.05.2023				pracovné odevy SJ
9006101575	Jenisejská 10 04012 Košice 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	408,00 €	s DPH	11.05.2023				stravné lístky škola
1020230183	P.o. Box 21 82015 Bratislava 50357468 HGW Trade s.r.o.	572,20 €	s DPH	11.05.2023				materiál
1023050483	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	03.05.2023				výkon zodpovednej osoby 5/2023
2022580235	Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice 31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o.	7,72 €	s DPH	30.05.2023				materiál
2023580095	Sad SNP 667/10 01001 Žilina 31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o.	43,02 €	s DPH	18.05.2023				materiál
20230125	Sad SNP 667/10 01001 Žilina 44539801 Designet, s.r.o.	26,40 €	s DPH	15.05.2023				predĺženie domény
230552036	Záhradnícka 6237/35 92901 Dunajská Streda 36320439 Daffer spol. s r.o.	11 466,00 €	s DPH	31.05.2023				nábytok do SI
3023075872	Včelárska 1 97101 Prievidza TAURIS,a.s.	257,86 €	s DPH	22.05.2023				POTRAVINY
3023074980	TAURIS,a.s.	52,42 €	s DPH	23.05.2023				potraviny
2290040272	VSE	1 575,76 €	s DPH	11.05.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-skola 4/2022
2290012325	VSE	4 665,25 €	s DPH	11.05.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 4/2023
2290070022	VSE	1 221,19 €	s DPH	11.05.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 4/2023
3230000956	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	16.05.2023			Dodatok č. 4	Internet-5/2023
8019	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	281,26 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

7 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8020	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	99,90 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie SI zo SF
8021	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	380,87 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie SI
8022	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	205,80 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie škola
8023	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	69,00 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie škola zo SF
8024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	291,55 €	s DPH	18.05.2023				príspevok na stravovanie škola
2023140	Ing. Trnovský Ivan	46,90 €	s DPH	11.05.2023				materiál
2500753014	Vých. vodárne	1 075,81 €	s DPH	23.05.2023				vodné a stočné škola 17.02.2023-17.05.2023