

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 : 01.03.2019
do : 29.03.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8069	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	933,03 €	s DPH	01.03.2019				POTRAVINY
8070	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	400,80 €	s DPH	01.03.2019				POTRAVINY
8072	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	159,13 €	s DPH	04.03.2019				POTRAVINY
8073	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	173,65 €	s DPH	04.03.2019				POTRAVINY
8074	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	96,89 €	s DPH	04.03.2019				POTRAVINY
8075	17147522 RYBA Košice, spol. s r.o. Južná Trieda 54 04001 Košice	224,28 €	s DPH	05.03.2019				POTRAVINY
49	10776907 Dušan Kolesar - DUKOS Opatovská 46 04001 Košice	96,34 €	s DPH	05.03.2019				sklenárske práce
50	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	05.03.2019				stravné lístky škola
51	11996382 Ing. Trnovský Ivan	328,30 €	s DPH	05.03.2019				žel. materiál
52	50528041 osobny udaj,sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	05.03.2019				Výkon zodpovednej osoby za 3/2019
53	34129863 INTA sro Rybárska 758/78 91101 Trenčín	26,40 €	s DPH	05.03.2019				odber kuchy.odpadu
54	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	45,00 €	s DPH	05.03.2019				telefonné poplatky-škola
55	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	05.03.2019				telefonné poplatky-ŠJ
56	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	05.03.2019				telefonné poplatky-ŠJ
8076	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	47,80 €	s DPH	06.03.2019				POTRAVINY
8077	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	158,66 €	s DPH	06.03.2019				POTRAVINY
57	36570460 Vých. vodárne	1 161,38 €	s DPH	06.03.2019				vodné a stočné 2/2019
58	T Com	30,89 €	s DPH	06.03.2019				telefonne poplatky-Skola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
59	Namestie slobody o 81762 Bratislava T Com	24,84 €	s DPH	06.03.2019				telefonne poplatky-SI
60	Namestie slobody o 81762 Bratislava 36194166 Kenet s.r.o.	70,80 €	s DPH	06.03.2019				tonery
8078	Štrná 3 04431 Kostolany nad Hornádom 36200514 VAMEX, a.s. Košice	107,62 €	s DPH	07.03.2019				POTRAVINY
8079	Lubina 1 04012 Košice 31654363 Tatranská mliekareň	56,03 €	s DPH	07.03.2019			501/2015	POTRAVINY
8080	Nad traťou 26 0601 Kežmarok 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	733,90 €	s DPH	08.03.2019				POTRAVINY
8081	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	250,78 €	s DPH	08.03.2019				POTRAVINY
61	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 30250412 Petrik Vojtech	33,60 €	s DPH	15.03.2019				hasiaci prístroj
62	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 531,93 €	s DPH	08.03.2019				kúrenie 3/2019
63	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	61,33 €	s DPH	08.03.2019				refakturácia teplej vody 1/2019 -škola
64	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	763,98 €	s DPH	08.03.2019				refakturácia teplej vody 1/2019 -SI
9007	Einsteinova 25 85101 Bratislava 44108087 JOKRIM	71,90 €	s DPH	08.03.2019			18/2016	POTRAVINY
65	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 45862460 Peter Ouzký - IQTech	91,91 €	s DPH	11.03.2019				kancelárske potreby
8082	Bauerova 1196/28 04023 Košice 44108087 JOKRIM	454,43 €	s DPH	11.03.2019			18/2016	POTRAVINY
8083	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	97,51 €	s DPH	04.03.2019				POTRAVINY
8084	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	112,97 €	s DPH	11.03.2019				POTRAVINY
8085	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	72,00 €	s DPH	12.03.2019				POTRAVINY
66	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44483767 VSE	102,86 €	s DPH	13.03.2019			5100000050S/201	elektrická energia-nedoplatok 2/2019 ši

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	44483767 VSE	28,14 €	s DPH	13.03.2019			5100000050S/2011	elektrická energia-preplatok 2/2019 skola
68	44483767 VSE	11,86 €	s DPH	13.03.2019			5100000050S/2011	elektrická energia-nedoplatok 2/2019 SI
69	36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Kosice	59,88 €	s DPH	13.03.2019			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
70	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	28,05 €	s DPH	14.03.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
71	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	21,75 €	s DPH	13.03.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
8086	31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	33,13 €	s DPH	13.03.2019			501/2015	POTRAVINY
8087	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	208,76 €	s DPH	13.03.2019				POTRAVINY
8088	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	659,50 €	s DPH	13.03.2019				POTRAVINY
8089	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	153,90 €	s DPH	14.03.2019				POTRAVINY
8090	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	5,39 €	s DPH	14.03.2019				POTRAVINY
8091	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	357,54 €	s DPH	14.03.2019				POTRAVINY
8092	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	36,93 €	s DPH	15.03.2019				POTRAVINY
8093	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	607,47 €	s DPH	15.03.2019				POTRAVINY
8094	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	127,22 €	s DPH	18.03.2019				POTRAVINY
8095	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	234,56 €	s DPH	18.03.2019				POTRAVINY
8096	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	129,46 €	s DPH	18.03.2019				POTRAVINY
8097	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	138,17 €	s DPH	18.03.2019				POTRAVINY
8098	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	238,93 €	s DPH	18.03.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwábil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9008	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	7,54 €	s DPH	19.03.2019				POTRAVINY
9009	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	35,68 €	s DPH	19.03.2019				spoterbný materiál
9010	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	89,05 €	s DPH	19.03.2019				čistiace potreby
9011	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	109,50 €	s DPH	19.03.2019				konvektory
72	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	200,54 €	s DPH	19.03.2019				čistiace potreby-Šj
73	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	205,14 €	s DPH	19.03.2019				čistiace potreby-Šj
74	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trenčín	19,80 €	s DPH	19.03.2019				odber kuchy odpadu
75	00397768 Univerzita P.J.Safarika Messer Tatrakas	19,91 €	s DPH	19.03.2019				Internet-3/2019
76	Chalupkova 9 04001 Kosice	36,62 €	s DPH	19.03.2019				nájom kysl. fľaše 2-3/2019
8099	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 481,78 €	s DPH	20.03.2019				POTRAVINY
8100	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	62,36 €	s DPH	21.03.2019				POTRAVINY
8101	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	164,77 €	s DPH	21.03.2019				POTRAVINY
8102	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	262,45 €	s DPH	22.03.2019				POTRAVINY
8103	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	92,89 €	s DPH	22.03.2019				POTRAVINY
77	11821973 Juris dat Ondavska 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	22.03.2019				predplatné
78	17251605 Liftex Exnárova 6 04001 Kosice	193,99 €	s DPH	22.03.2019				odborná prehliadka vyťahov
79	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	317,16 €	s DPH	22.03.2019				čistiace potreby-škola
9012	36466280 TAMPEX Prešov spol. s r.o. Košická 32/A 08001 Prešov	155,28 €	s DPH	22.03.2019				obrusy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8104	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	51,78 €	s DPH	22.03.2019				POTRAVINY
8105	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	304,45 €	s DPH	22.03.2019				POTRAVINY
8106	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	45,63 €	s DPH	25.03.2019				POTRAVINY
80	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	38,88 €	s DPH	26.03.2019				pracovné odevy-SJ
9013	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	220,72 €	s DPH	26.03.2019				POTRAVINY
8107	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	179,95 €	s DPH	27.03.2019				POTRAVINY
8108	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	77,17 €	s DPH	27.03.2019				POTRAVINY
8109	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	130,35 €	s DPH	26.03.2019				POTRAVINY
8110	31654363 Tatranská mliekárň Nad tratou 26 0601 Kežmarok	200,93 €	s DPH	27.03.2019			501/2015	POTRAVINY
8111	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	39,00 €	s DPH	25.03.2019				POTRAVINY
8112	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	116,01 €	s DPH	28.03.2019				POTRAVINY
9014	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	16,98 €	s DPH	29.03.2019				POTRAVINY
9015	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	50,39 €	s DPH	29.03.2019				POTRAVINY
9016	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	24,16 €	s DPH	29.03.2019				POTRAVINY
9017	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	19,66 €	s DPH	29.03.2019				POTRAVINY
9018	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	299,10 €	s DPH	29.03.2019				material
81	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	45,00 €	s DPH	29.03.2019				telefonné poplatky-škola
82	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	41,06 €	s DPH	29.03.2019				telefonné poplatky-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
83	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	29.03.2019				telefonné poplatky-ŠJ

25 401,15