

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum splatnosti od: 01.09.2016  
do: 30.09.2016

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
266	34863222 Slavomír Sopko Irkutská 6 04012 Košice	178,00 €	s DPH	05.09.2016				vodoinštalčné práce
271	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	54,54 €	s DPH	09.09.2016				telefonne poplatky
272	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	43,49 €	s DPH	09.09.2016				telefonne poplatky
273	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 866,93 €	s DPH	09.09.2016				kúrenie 9/2016
274	36570460 Vých. vodárne 45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	404,12 €	s DPH	09.09.2016				vodné a stočné 8/2016
275	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Košice	383,93 €	s DPH	09.09.2016				kancelárske potreby+učebné pomôcky
277	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	36,46 €	s DPH	09.09.2016				nájom kysl. fľaše
9115	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	19,80 €	s DPH	09.09.2016			21/1/2015	POTRAVINY
9116	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	17,41 €	s DPH	09.09.2016			21/1/2015	POTRAVINY
278	11996382 Ing. Trnovský Ivan 36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Košice	189,31 €	s DPH	09.09.2016				materiál
279	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	34,08 €	s DPH	09.09.2016				separovaný zber odpadov 08/2016
9117	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Namestie SNP 11 96001 Zvolen	38,24 €	s DPH	12.09.2016				POTRAVINY
8290	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Namestie SNP 11 96001 Zvolen	304,34 €	s DPH	02.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8291	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Namestie SNP 11 96001 Zvolen	1 006,75 €	s DPH	02.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8292	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Namestie SNP 11 96001 Zvolen	90,71 €	s DPH	05.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8293	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Namestie SNP 11 96001 Zvolen	584,94 €	s DPH	05.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8294	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	59,72 €	s DPH	06.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8295	36177083 ERIK s.r.o.	224,68 €	s DPH	06.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2016  
do : 30.09.2016

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäll	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8296	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	70,80 €	s DPH	08.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8297	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	262,39 €	s DPH	08.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8298	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	160,27 €	s DPH	09.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8299	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	15,35 €	s DPH	09.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8300	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	623,41 €	s DPH	12.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8301	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	117,43 €	s DPH	12.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8302	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44108087 JOKRIM	637,49 €	s DPH	12.09.2016			7/2015	POTRAVINY
8303	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	139,99 €	s DPH	12.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8304	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	125,08 €	s DPH	12.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9118	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	48,32 €	s DPH	13.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9119	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	24,50 €	s DPH	13.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9120	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	60,56 €	s DPH	13.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9121	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	172,04 €	s DPH	13.09.2016				POTRAVINY
9122	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	187,12 €	s DPH	13.09.2016				POTRAVINY POTRAVINY
9123	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	14,22 €	s DPH	13.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
281	Pri Krásnej 3 04012 košice 44483767 VSE	300,05 €	s DPH	16.09.2016				elektrická energia - preplatok 8/2016 SI
282	44483767 VSE	684,71 €	s DPH	16.09.2016				elektrická energia - preplatok 8/2016 SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2016  
do : 30.09.2016

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäbil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
283	44483767 VSE	400,50 €	s DPH	16.09.2016				elektrická energia - preplatok 8/2016 Skola Internet-09-2016
284	00397768 Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	16.09.2016				Autorska odmena za licenciu
285	00178454 SOZA Bratislava	248,00 €	s DPH	16.09.2016			26048	Spotrebný materiál do ŠJ
286	14280205 CORA	1 903,76 €	s DPH	16.09.2016				pracovné odevy-SJ
287	Popradská 80 04001 Kosice 47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	93,24 €	s DPH	16.09.2016				Spoterbný materiál do ŠJ
9124	14280205 CORA	1 032,22 €	s DPH	16.09.2016				POTRAVINY
8305	Popradská 80 04001 Kosice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	29,23 €	s DPH	19.09.2016			20/2015	POTRAVINY
8306	Lubina I 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	59,53 €	s DPH	19.09.2016			21/11/2015	POTRAVINY
8307	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	535,45 €	s DPH	19.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8308	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	179,95 €	s DPH	19.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8309	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	311,82 €	s DPH	19.09.2016			20/2015	POTRAVINY
8310	Lubina I 04012 Košice 31654363 Tatranská mliekareň	28,80 €	s DPH	19.09.2016			501/2015	POTRAVINY
8311	Nad traťou 26 0601 Kežmarok 36177083 ERIK s.r.o.	121,45 €	s DPH	19.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8312	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	227,69 €	s DPH	20.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9126	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	18,89 €	s DPH	20.09.2016				POTRAVINY
9127	Lubina I 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	17,20 €	s DPH	20.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9128	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	10,51 €	s DPH	20.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
9129	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	7,72 €	s DPH	20.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2016  
 do : 30.09.2016

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9130	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	30,24 €	s DPH	20.09.2016				POTRAVINY
9131	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	7,22 €	s DPH	20.09.2016				POTRAVINY POTRAVINY
289	32482205 Farby laky Fejova 1 04001 Kosice	177,04 €	s DPH	20.09.2016				spotrebný materiál SI
290	44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro Visianka 9 06541 Visianka	212,58 €	s DPH	20.09.2016				materiál
291	17251605 Liffex Exnárova 6 04001 Košice	146,38 €	s DPH	20.09.2016				odborná prehládka výťahov
292	3159250 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Zilina	84,00 €	s DPH	23.09.2016				verejná správa-ročný prístup
8313	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	113,14 €	s DPH	21.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8314	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	326,42 €	s DPH	21.09.2016			20/2015	POTRAVINY
8315	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	85,93 €	s DPH	22.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8316	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	18,96 €	s DPH	22.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8317	17147522 RYBA Košice, spol. s r. o. Južná Trieda 54 04001 Košice	222,29 €	s DPH	22.09.2016				POTRAVINY
8318	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	734,08 €	s DPH	26.09.2016			7/2015	POTRAVINY
8319	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	590,56 €	s DPH	26.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8320	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	305,80 €	s DPH	26.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
8321	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	90,00 €	s DPH	26.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8322	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	159,81 €	s DPH	26.09.2016			2/11/2015	POTRAVINY
8323	31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	140,10 €	s DPH	27.09.2016			501/2015	POTRAVINY
8324	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	75,12 €	s DPH	27.09.2016			20/2015	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2016  
do : 30.09.2016

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
293	36466778 Kridla, s.r.o.	367,84 €	s DPH	27.09.2016				čistiace potreby-SI
294	Mierova 94 06601 Humenne 35697270 Orange SLOVENSKO	41,06 €	s DPH	27.09.2016				telefónne poplatky-SJ
295	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 35697270 Orange SLOVENSKO	45,00 €	s DPH	27.09.2016				telefónne poplatky-skola
296	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	21,22 €	s DPH	27.09.2016				fakturácia vody 8/2016-skola
297	Einsteinova 25 85101 Bratislava 47190809 FAST NON STOP s.r.o.	35,00 €	s DPH	27.09.2016				oprava škols. mot. vozidla
298	Jakobyho 12 04001 Košice 4611276 Datar International, as	259,00 €	s DPH	27.09.2016				chladnička SI
299	Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava 4611276 Datar International, as	244,10 €	s DPH	27.09.2016				chladnička SI
300	Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava 36182214 SOFT GL	39,24 €	s DPH	27.09.2016				čipové kľúče-aktualizácie+servis
9132	36177083 ERIK s.r.o.	10,10 €	s DPH	27.09.2016			21/11/2015	POTRAVINY
9133	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	5,83 €	s DPH	27.09.2016				POTRAVINY
9134	Lubina I 04012 Košice 36466778 Kridla, s.r.o.	66,47 €	s DPH	27.09.2016				čistiace potreby-SI
8325	Mierova 94 06601 Humenne 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	549,27 €	s DPH	27.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
9135	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	14,98 €	s DPH	28.09.2016				POTRAVINY
8326	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 020,47 €	s DPH	28.09.2016			1/11/2015	POTRAVINY
301	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44907303 Ing. Janka Halková	25,00 €	s DPH	28.09.2016				Nastavenie školského zvonenia
9136	Edeľényška 30 04801 Rožňava 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	120,12 €	s DPH	29.09.2016				POTRAVINY
302	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36466778 Kridla, s.r.o.	352,80 €	s DPH	29.09.2016				čistiace potreby-Skola
303	Mierova 94 06601 Humenne 31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Kosice	243,18 €	s DPH	29.09.2016				el. material

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2016  
do : 30.09.2016

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
304	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	180,07 €	s DPH	29.09.2016				fakturácia vody 8/2016-SI
305	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Mileticova 1 82108 Bratislava	1 575,00 €	s DPH	03.10.2016				stravné lístky škola