

**Kniha dodávateľských faktúr za 3/2015**  
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 objednávok	Číslo zmluvy	Text
528	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	100,00 €	s DPH	10.2.2015				poistenie majetku
534	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	84,00 €	s DPH	3.3.2015				Faktúra ŠJ-plyn
535	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 660,00 €	s DPH	3.3.2015				Faktúra ZŠ-plyn
537	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	768,00 €	s DPH	6.3.2015				Faktúra ZŠ-elektrická energia
539	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	195,00 €	s DPH	9.3.2015		9		aSc agenda
540	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	44,80 €	s DPH	10.3.2015				Publikácia
541	00162957 IVES, Čsl.armády 20, Košice Čs.armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	10.3.2015				služby STP APV
542	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	259,02 €	s DPH	17.3.2015				tonery
543	36371271 Poradca s.r.o. pri Celulóžke 40 01001 Žilina	9,50 €	s DPH	18.3.2015		8		Zákonník práce
544	43558160 Viliam Kmec Bc. Vtáčkovce 17 04447 Vtáčkovce	60,00 €	s DPH	20.3.2015		10		servis VT
545	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	29,38 €	s DPH	23.3.2015				hyg.potr.
546	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,06 €	s DPH	23.3.2015				hyg.potreby
548	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,53 €	s DPH	23.3.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
549	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,66 €	s DPH	23.3.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
550	43663524 Ing.Bohumil Vahalec Beniakovce 81 04442 Beniakovce	132,78 €	s DPH	30.3.2015				služby BOZP
551	324116 Obec Družstevná pri Horn. Hlavná 38 04431 Družstevná pri Horn.	608,00 €	s DPH	27.3.2015				kom.odpad
552	324116 Obec Družstevná pri Horn. Hlavná 38 04431 Družstevná pri Horn.	64,00 €	s DPH	27.3.2015				odpad
553	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	244,32 €	s DPH	26.3.2015				toner

**Kniha dodávateľských faktúr za 3/2015**  
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
554	35948248 metaloBox, s.r.o. Pražská 11 94901 Nitra	3 748,80 €	s DPH	31.3.2015				šatníkové skrinky