

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 : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8140	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	169,30 €	s DPH	01.10.2021				POTRAVINY
8141	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	313,22 €	s DPH	01.10.2021				POTRAVINY
287		55,20 €	s DPH	04.10.2021				oprava konvektomatu SJ
288		46,80 €	s DPH	04.10.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
289	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	55,60 €	s DPH	04.10.2021				náplň do lekárnicky SI+SJ
290	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	108,36 €	s DPH	04.10.2021				pranie-čistenie
291		1 433,32 €	s DPH	04.10.2021				vodné a stočné ši 25.06.2021-27.09.2021
8142	17147522 RYBA Košice, spol. s r. o. Južná Trieda 54 04001 Košice	504,29 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
8143	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	178,70 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
8144	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	821,08 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
8145	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	168,71 €	s DPH	05.10.2021				POTRAVINY
8146	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	26,84 €	s DPH	05.10.2021				POTRAVINY
8147	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	534,14 €	s DPH	06.10.2021				POTRAVINY
8148	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	583,86 €	s DPH	07.10.2021			18/2016	POTRAVINY
8149	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	321,28 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
8150	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	209,09 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
8151	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	635,02 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
8152	36200514 VAMEX, a.s. Košice	645,05 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8153	Lubina I 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	145,98 €	s DPH	08.10.2021				POTRAVINY
8154	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	400,51 €	s DPH	11.10.2021				POTRAVINY
8155	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	428,45 €	s DPH	11.10.2021				POTRAVINY
8156	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	139,29 €	s DPH	12.10.2021				POTRAVINY
8157	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	672,00 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
8158	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	440,80 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
8159	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	177,00 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
8160	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	332,85 €	s DPH	14.10.2021				POTRAVINY
8161	Pri Krásnej 3 04012 košice 44108087 JOKRIM	486,91 €	s DPH	14.10.2021			18/2016	POTRAVINY
8162	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	135,43 €	s DPH	15.10.2021				POTRAVINY
8163	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	208,55 €	s DPH	18.10.2021				POTRAVINY
8164	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	354,60 €	s DPH	18.10.2021				POTRAVINY
8165	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	133,06 €	s DPH	19.10.2021				POTRAVINY
8166	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	517,46 €	s DPH	20.10.2021				POTRAVINY
292	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36851248 A-Z Real stav s.r.o.	800,00 €	s DPH	22.10.2021				Rekonštrukcia budovy SI-stavebný dozor
293	Michalovská 3 04011 Košice 4611276 Datart International, as	121,90 €	s DPH	22.10.2021				chladnička - ši
294	Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	8 805,59 €	s DPH	22.10.2021				kúrenie 10/2021
295	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	465,16 €	s DPH	22.10.2021				refaktúracia nákladov TOV 9/2021 si

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
296	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	35,59 €	s DPH	22.10.2021				refakturácia nákladov TOV 9/2021 skola
297	Einsteinova 25 85101 Bratislava 36205214 Kosit	77,28 €	s DPH	22.10.2021			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
298	Hlavná 71 04001 Kosice 41450701 Róbert FAZEKAŠ- Robin	180,00 €	s DPH	22.10.2021				služba BOZP
299	Severná 15A 04431 Družstevná pri Hornáde 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B;	8,00 €	s DPH	22.10.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
300	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B;	3,84 €	s DPH	22.10.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
301	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	19,34 €	s DPH	22.10.2021				materiál - ši
302	30250412 Petrik Vojtech	283,20 €	s DPH	22.10.2021				revízia hasiacích prístrojov škola+SI
303	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	33,48 €	s DPH	22.10.2021				nájom kysl. fľaše 10/2021
304	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	40,10 €	s DPH	22.10.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby skola
305	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	20,02 €	s DPH	22.10.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
306	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	26,76 €	s DPH	22.10.2021				elektr. materiál škola
307	36182010 Alarmtel SK, s.r.o. Krátka 367/5 04411 Ždaňa	79,50 €	s DPH	22.10.2021				elektroinštalačné práce SI - kamerový systém
308	36182010 Alarmtel SK, s.r.o. Krátka 367/5 04411 Ždaňa	52,00 €	s DPH	22.10.2021				elektroinštalačné práce SI - kamerový systém
309	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	107,42 €	s DPH	22.10.2021				materiál SI
310	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	253,18 €	s DPH	22.10.2021				čistiace potreby-škola
8167	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	951,20 €	s DPH	21.10.2021				POTRAVINY
8168	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	118,20 €	s DPH	21.10.2021				POTRAVINY
8169	36200514 VAMEX, a.s. Košice	850,71 €	s DPH	20.10.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8170	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	679,51 €	s DPH	22.10.2021				POTRAVINY
8171	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	475,16 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
8172	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	61,35 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
311	Pri Krásnej 3 04012 košice 36607959 Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	228,00 €	s DPH	25.10.2021				školenie
312	Clementisova 5 04022 Košice	506,81 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 SI
313		1 595,15 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 SI
314		734,76 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 Skola
315	36205168 BLS com. s.r.o.	732,00 €	s DPH	25.10.2021				oprava strechy SI
316	Hlavná 84 04001 Košice 36205168 BLS com. s.r.o.	63 492,90 €	s DPH	25.10.2021				stavebné práce SI
317	Hlavná 84 04001 Košice 36205168 BLS com. s.r.o.	600,50 €	s DPH	25.10.2021				stavebné práce SI
318	Hlavná 84 04001 Košice 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	229,80 €	s DPH	25.10.2021				stravné lístky skola
319	P.o. Box 21 82015 Bratislava	19,91 €	s DPH	25.10.2021			Dodatok č. 4	Internet-10/2021
320	00151700 Allianz slov. poisťovna Sturova 7 04001 Kosice	25,99 €	s DPH	25.10.2021				poistenie vozíka
321	36570869 HERNAD, s.r.o.	12,00 €	s DPH	25.10.2021				preplatné časopisu Figyelo
9004	Komenského 24 04001 Košice 35765038 Elektrosped, a.s.	121,90 €	s DPH	25.10.2021				chladnička
7007	Pestovateľská 13 82104 Bratislava 36851248 A-Z Real stav s.r.o.	726,00 €	s DPH	25.10.2021				Poskytovaná služba VO Interreg
7008	Michalovská 3 04011 Košice 36584622 Cb elektro s.r.o.	52,90 €	s DPH	25.10.2021				materiál
7010	Krivá 25 04001 Košice 00542083 RC spoločnosť s r.o. prístroje pro vědu a vzdělání	50 257,20 €	s DPH	25.10.2021				Elektrolabor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8173	Cholupická 38 14200 Pracha-Lhotka 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	197,14 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
8174	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	271,54 €	s DPH	26.10.2021				POTRAVINY
8175	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	111,90 €	s DPH	26.10.2021				POTRAVINY
8176	Pri Krásnej 3 04012 košice 44108087 JOKRIM	414,66 €	s DPH	26.10.2021			18/2016	POTRAVINY
7011	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 43939503 EEP servis, s.r.o.	3 674,00 €	s DPH	27.10.2021				Finančný manažment projektu Interreg
7012	J. Hunyadiho 1256/7 04501 Moldava nad Bodvou 47479256 Helago-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 821 7 Bratislava	25 572,90 €	s DPH	27.10.2021				Siliy v rôznych jednoposných preihradových väzníkoch-projekt Interreg Montážny rám- projekt Interreg Viackanálový merací zosilňovač- projekt Interreg Šneková prevodovka ETS1 jednostupňová- projekt Interreg učebné pomôcky - projekt Interreg telefonné poplatky-SJ+škola
323	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	91,01 €	s DPH	28.10.2021				stravné lístky SI
324	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	512,80 €	s DPH	28.10.2021				obaly na obed
325	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	337,18 €	s DPH	28.10.2021				čistiace potreby-šj
326	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	398,77 €	s DPH	28.10.2021				nájom kysl. flaše 10/2021
329	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	42,48 €	s DPH	26.10.2021				poplatok za upomienku