

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 : 01.09.2021
do : 30.09.2021

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	19,02 €	s DPH	08.09.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
259	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	42,56 €	s DPH	09.09.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby skola
255	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	69,19 €	s DPH	07.09.2021				nájom kysl. flaše 8/2021
275	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	33,48 €	s DPH	20.09.2021				nájom kysl. flaše 9/2021
269	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	59,88 €	s DPH	16.09.2021			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
281	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	91,51 €	s DPH	27.09.2021				telefonné poplatky-SJ+škola
252	4611276 Datart International, as Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava	204,00 €	s DPH	03.09.2021				chladnička - ši
254	36194166 Kenet s.r.o. Strmá 3 04431 Kostofany nad Hornádom	82,00 €	s DPH	07.09.2021				tonery
265	17251605 Liftex Exnárova 6 04001 Kosice	372,07 €	s DPH	16.09.2021				odborná prehliadka výťahov+oprava
286	36606693 Asanarates Park Angelinum 4 04001 Kosice	72,00 €	s DPH	30.09.2021				ezinsekcia priestorov SI
7006	3168050 Festo spol. s r.o. Gavlivičova 1 83108 Bratislava	3 888,00 €	s DPH	23.09.2021				Interreg-700-Krubicový softvér
266	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	17,76 €	s DPH	16.09.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
278	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	18,88 €	s DPH	21.09.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
8108	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	466,23 €	s DPH	07.09.2021				POTRAVINY
8123	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	955,70 €	s DPH	16.09.2021				POTRAVINY
8125	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	506,83 €	s DPH	22.09.2021				POTRAVINY
8134	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	707,01 €	s DPH	28.09.2021				POTRAVINY
8100	36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 301,02 €	s DPH	02.09.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021
do : 30.09.2021

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8101	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	244,60 €	s DPH	03.09.2021				POTRAVINY
8103	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	163,53 €	s DPH	06.09.2021				POTRAVINY
8105	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	483,26 €	s DPH	06.09.2021				POTRAVINY
8109	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	197,15 €	s DPH	08.09.2021				POTRAVINY
8110	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	238,30 €	s DPH	08.09.2021				POTRAVINY
8130	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	362,76 €	s DPH	27.09.2021				POTRAVINY
8131	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	496,18 €	s DPH	27.09.2021				POTRAVINY
8133	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	305,42 €	s DPH	28.09.2021				POTRAVINY
8135	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	534,97 €	s DPH	28.09.2021				POTRAVINY
8138	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 128,52 €	s DPH	30.09.2021				POTRAVINY
8114	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	500,03 €	s DPH	09.09.2021				POTRAVINY
8117	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	306,43 €	s DPH	16.09.2021				POTRAVINY
8118	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	332,14 €	s DPH	17.09.2021				POTRAVINY
8119	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	620,62 €	s DPH	20.09.2021				POTRAVINY
8120	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	56,39 €	s DPH	20.09.2021				POTRAVINY
8127	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	271,16 €	s DPH	23.09.2021				POTRAVINY
8106	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44108087 JOKRIM	532,08 €	s DPH	06.09.2021			18/2016	POTRAVINY
8121	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	562,46 €	s DPH	20.09.2021			18/2016	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021
do : 30.09.2021

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8136	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	35,98 €	s DPH	29.09.2021			18/2016	POTRAVINY
8137	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	741,68 €	s DPH	29.09.2021			18/2016	POTRAVINY
8112	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 17147522 RYBA Košice, spol. s r.o.	190,42 €	s DPH	09.09.2021				POTRAVINY
8116	Južná Trieda 54 04001 Košice 17147522 RYBA Košice, spol. s r.o.	126,07 €	s DPH	16.09.2021				POTRAVINY
8132	Južná Trieda 54 04001 Košice 17147522 RYBA Košice, spol. s r.o.	116,15 €	s DPH	28.09.2021				POTRAVINY
264	Južná Trieda 54 04001 Košice 45862460 Peter Ouzký - IQTech	327,17 €	s DPH	09.09.2021				kancelárske potreby
8102	Bauerova 1196/28 04023 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	79,41 €	s DPH	03.09.2021				POTRAVINY
8104	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	54,04 €	s DPH	06.09.2021				POTRAVINY
8107	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	242,43 €	s DPH	07.09.2021				POTRAVINY
8111	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	258,39 €	s DPH	08.09.2021				POTRAVINY
8113	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	148,86 €	s DPH	09.09.2021				POTRAVINY
8115	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	353,03 €	s DPH	16.09.2021				POTRAVINY
8122	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	205,24 €	s DPH	21.09.2021				POTRAVINY
8124	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	145,86 €	s DPH	22.09.2021				POTRAVINY
8126	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	367,80 €	s DPH	23.09.2021				POTRAVINY
8128	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	80,19 €	s DPH	24.09.2021				POTRAVINY
8129	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	56,96 €	s DPH	24.09.2021				POTRAVINY
8139	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	210,52 €	s DPH	30.09.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021
do : 30.09.2021

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
248	Pri Krásnej 3 04012 košice 36466778 Kridla, s.r.o.	136,96 €	s DPH	02.09.2021				obaly na obed
249	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	368,23 €	s DPH	02.09.2021				čistiace potreby-SJ
274	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	243,98 €	s DPH	20.09.2021				čistiace potreby-škola
283	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	164,44 €	s DPH	28.09.2021				obaly na obed
284	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	195,92 €	s DPH	28.09.2021				čistiace potreby-šj
285	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	12,74 €	s DPH	29.09.2021				materiál
270	Mierova 94 06601 Humenne 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	40,20 €	s DPH	21.09.2021				dvojplatničkový varič 2x
256	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 45965340 Kamiko - hygiene s.r.o.	78,91 €	s DPH	08.09.2021				hygienické potreby
253	Kremnička 3 97405 Banská Bystrica 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	8 805,59 €	s DPH	03.09.2021				kúrenie 9/2021
279	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	17,80 €	s DPH	24.09.2021				refakturácia nákladov TOV 8/2021 škola
280	Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	49,01 €	s DPH	24.09.2021				refakturácia nákladov TOV 8/2021 si
245	Einsteinova 25 85101 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	1 149,00 €	s DPH	02.09.2021				stravné lístky SI
276	P.o. Box 21 82015 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	574,50 €	s DPH	20.09.2021				stravné lístky SI
277	P.o. Box 21 82015 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	1 149,00 €	s DPH	20.09.2021				stravné lístky škola
257	P.o. Box 21 82015 Bratislava 50357468 HGW Trade s.r.o.	50,70 €	s DPH	08.09.2021				material SI
272	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 50357468 HGW Trade s.r.o.	159,89 €	s DPH	20.09.2021				material SI
263	Buzinská 23 04015 Košice-Šaca 44229950 Slovpap SK s.r.o.	30,96 €	s DPH	09.09.2021				papierove utierky
282	Kamenná cesta 3 01088 Žilina 53446712 Tomáš Bandura-Vyriešim	51,49 €	s DPH	28.09.2021				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021
do : 30.09.2021

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246	č. 200 04471 Cestice 36584622 Cb elektro s.r.o.	17,35 €	s DPH	02.09.2021				elektr. materiál
267	Krivá 25 04001 Košice 36584622 Cb elektro s.r.o.	126,25 €	s DPH	16.09.2021				elektr. materiál
273	Krivá 25 04001 Košice	81,00 €	s DPH	20.09.2021				oprava umyvačky riadu SJ
247		46,80 €	s DPH	02.09.2021				Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
260		513,40 €	s DPH	09.09.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 8/2021 SI
261		252,48 €	s DPH	09.09.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 8/2021 SI
262		406,96 €	s DPH	09.09.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 8/2021 skola
271		19,91 €	s DPH	20.09.2021			Dodatok č. 4	Internet-9/2021
244		18,64 €	s DPH	02.09.2021				materiál - ši
268		248,00 €	s DPH	16.09.2021			26048	autorské práva-hudba reprodukováná v rozhlase
250		264,00 €	s DPH	02.09.2021			0	aktualizácia programu+čipový kľúč
251		42,00 €	s DPH	03.09.2021			0	služba-prihlasovanie na stravu