

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 úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16041	36575305 FERAMA spol.s r.o. P. O. Hviezdoslava 136/78 07901 Veľké Kapušany	29 287,33 €	s DPH	01.12.2016				Oprava a údržba fasády školy
2121850490	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	121,00 €	s DPH	01.12.2016			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda
272016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	36,40 €	s DPH	01.12.2016				Príspevok na stravu zo SF
282016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	254,80 €	s DPH	01.12.2016				Režijné náklady na stravu
3016941994	36391000 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	652,00 €	s DPH	02.12.2016		28/2016	11K995054	Stravné lístky - SF
160431	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	170,82 €	s DPH	07.12.2016		29/2016		Materiál na opravu a údržbu
16097	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	57,20 €	s DPH	07.12.2016				Nájomné za telocvičňu
4791251724	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,27 €	s DPH	07.12.2016				Telefón, fax
201611032	36828661 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	52,80 €	s DPH	08.12.2016			Zmluva o poskyt.PZS amtel/60165h	Pracovná zdravotná služba
1161221059	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	17,21 €	s DPH	08.12.2016				Hovorné do mobil. siete, medzimestské hovory
1162210280	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	97,20 €	s DPH	12.12.2016				Tlačivá (školské, hospodárske) - list bianco
18161004	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., (DALKIA Kom Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	12.12.2016			Individuálna zmluva	Energetická služba 12
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	403,70 €	s DPH	13.12.2016			5100307161	Elektrická energia za 11/2016
2016219	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	180,36 €	s DPH	13.12.2016		30/2016		Čistiace a hygienické potreby, mat.na údržbu
102016	40010058 MOPÚR Ing. Sabolčáková Dorota Zelená 279/42 07901 Veľké Kapušany	150,00 €	s DPH	15.12.2016				Revízie a skúšky elektroinštalácie
29016160	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	179,25 €	s DPH	19.12.2016			14/2011	Činnosť technika BOZP a PO za 4. Q 2016
302016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	26,60 €	s DPH	20.12.2016				Príspevok na stravu zo SF za 12/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
312016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	186,20 €	s DPH	20.12.2016				Režijné náklady na stravu za 12/2016
20160462	45614440 AZEKO, s.r.o. č. 268 04411 Skároš	8,00 €	s DPH	21.12.2016		27/2016		Všeobecný materiál - piktogramy
2016019	41506120 Adela Andrusova-ADELY P.O.Hviezdoslava 77 07901 Velke Kapusany	71,03 €	s DPH	21.12.2016		26/2016		Všeobecný materiál - kancelársky, kópie kľúčov