

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: 01.04.2016 do: 30.04.2016

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.04.2016

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
082016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	35,60 €	s DPH	01.04.2016				Príspevok na stravu zo SF
092016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	249,20 €	s DPH	01.04.2016				Režijné náklady na stravu
160001	36176371 MARTON s.r.o. Hlboká 45 07701 Kráľovský Chlmec	210,00 €	s DPH	04.04.2016		10/2016		Čerpanie zo SF - slávnostný obed
2016035	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavná 18 07901 Veľké Kapušany	320,21 €	s DPH	04.04.2016		9/2016		Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu
160106	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	197,21 €	s DPH	06.04.2016		2/2016		Materiál na opravu a údržbu, prevádz.priístroj
2015097	46724605 EPL, s.r.o. Bystrická 5899/3 84107 Bratislava	8,00 €	s DPH	06.04.2016				Predplatné časopisov a publikácií
16029	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	78,00 €	s DPH	06.04.2016		1/2016		Nájomné za telocvičňu
2121008808	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	148,25 €	s DPH	07.04.2016			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda
201603032	36828661 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	52,80 €	s DPH	07.04.2016			Zmluva o poskyt.PZS	Pracovná zdravotná služba
9783804847	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	24,01 €	s DPH	08.04.2016				Telefón, fax
201600019	46144242 AN-TON, Anton Radvánski Svatušská 16/4 07701 Kráľovský Chlmec	292,32 €	s DPH	08.04.2016		12/2016		Tonery do laserových tlačiarní, papier
29016031	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	179,25 €	s DPH	11.04.2016			14/2011	Činnosť technika BOZP a PO
1160421210	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	11,12 €	s DPH	11.04.2016				Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory
1162202814	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	28,15 €	s DPH	11.04.2016		5/2016		Tlačivá (školské, hospodárske)
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	315,22 €	s DPH	15.04.2016			5100307161	Elektrická energia
18160281	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., (DALKIA Kom Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	18.04.2016			Individuálna zmluva	Energetická služba
2016150	40938191 Jakub Ladislav - CSACSA č. 115 07672 Vojany	148,62 €	s DPH	19.04.2016		11/2016		Prečistenie kanalizácie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.04.2016

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
160014	41501888 Tibor BÉREŠ Erdélyiho 557/3, prevádzka P.O.H 55 07901 Veľké Kapušany	961,32 €	s DPH	26.04.2016		13/2016		Oprava okien na garáži (malá telocvičňa)