

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: 01.06.2016 do: 30.06.2016

dátum vystavenia od : 01.06.2016
do : 30.06.2016

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2121215285	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť A.s.,Komenského 50 04248 Kosice	106,38 €	s DPH	30.05.2016			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda
18160440	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., (DALKIA Kom Einsteinova 25 85101 Bratislava	1 189,96 €	s DPH	30.05.2016			Individuálna zmluva	Energetická služba - vyúčtovanie za r. 2015
142016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	32,20 €	s DPH	01.06.2016				Príspevok na stravu zo SF
152016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	225,40 €	s DPH	01.06.2016				Režijné náklady na stravu
18160508	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., (DALKIA Kom Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	06.06.2016			Individuálna zmluva	Energetická služba 6
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	289,18 €	s DPH	08.06.2016			5100307161	Elektrická energia
3785660535	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,75 €	s DPH	08.06.2016				Telefón, fax
201605032	36828661 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	52,80 €	s DPH	08.06.2016			Zmluva o poskyt.PZS	Pracovná zdravotná služba
1160620468	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,11 €	s DPH	10.06.2016			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory
160185	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	154,76 €	s DPH	20.06.2016		15/2016		Materiál na opravu a údržbu
1162206442	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	61,54 €	s DPH	27.06.2016		5/2016		Tlačivá (školské, hospodárske)
92016	35542284 ZŠ P.O.Hviezdoslava sídl. P.O.H. 43 07955 Veľké Kapušany	144,00 €	s DPH	28.06.2016			04/2015	Nájomné za telocvičňu
2016079	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavná 18 07901 Veľké Kapušany	32,02 €	s DPH	29.06.2016		17/2016		Materiál na opravu a údržbu
2016024	36180947 KRUSA TRADING, s.r.o. Východná 509/4 07214 Pavlovce nad Uhom	80,00 €	s DPH	30.06.2016		14/2016		Autobusová preprava žiakov na COV
3016922271	36391000 DOXX - Stravné listky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	755,20 €	s DPH	30.06.2016		20/2016	11K995054	Stravné listky na júl, august 2016