

**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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15.	052019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	23,80	€ s DPH	01.03.2019	15.03.2019	12.03.2019			Príspevok na stravu zo SF za február 2019
16.	062019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	196,35	€ s DPH	01.03.2019	15.03.2019	12.03.2019	§ 152 ZP		Režijné náklady na stravu za február 2019
17.	2124857571	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	155,88	€ s DPH	04.03.2019	25.03.2019	18.03.2019	80-000051304PO2012		Vodné, stočné, zrážková voda za február 2019
18.	8228215658	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,09	€ s DPH	07.03.2019	18.03.2019	14.03.2019	0342567		Telefón, fax za február 2019
19.	1973180153	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€ s DPH	07.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	Individuálna zmluva		Energetická služba za marec 2019
20.	1190328153	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	17,10	€ s DPH	11.03.2019	18.03.2019	14.03.2019	amtel/60165h		Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za február ----
21.	2192201602	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	35,30	€ s DPH	11.03.2019	21.03.2019	06.03.2019	2/2018		Tlačivá školské
22.	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	216,20	€ s DPH	12.03.2019	01.04.2019	26.03.2019	5100307161		Elektrická energia za február 2019
23.	2129190083	42323908 AKADÉMIA VZDELÁVANIA o.z. Namestie slobody 3 07101 Michalovce	42,00	€ s DPH	25.03.2019	22.03.2019	19.03.2019			Účastnícky poplatok - seminár Správa registratúry
24.	192019	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€ s DPH	26.03.2019	14.04.2019		19-2018/JF		Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 1. Q 2019
25.	092019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	37,00	€ s DPH	29.03.2019	15.04.2019				Príspevok na stravu zo SF za marec 2019
26.	102019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	305,25	€ s DPH	29.03.2019	15.04.2019		§ 152 ZP		Režijné náklady na stravu za marec 2019