

**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 úhrady od: 01.10.2019 do: 31.10.2019

dátum vystavenia od : 01.10.2019  
do : 31.10.2019

| Číslo faktúry | Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Dárum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text   |
|---------------|-------------------|--|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|--|
| 94            | 792019            | 51712407 BOZPO - W, s.r.o.<br>Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany                         | 135,00        | € s DPH | 26.09.2019     | 14.10.2019       | 11.10.2019   |                  | 19-2018/JF           | Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP - za 3. Q 2019     |
| 95            | 2125663666        | 36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.<br>A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice              | 140,15        | € s DPH | 27.09.2019     | 21.10.2019       | 16.10.2019   |                  | 80-000051304PO201    | Vodné, stočné, zrážková voda za september 2019     |
| 96            | 262019            | 17055393 SOŠ, Janka Kráľa<br>Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany                             | 53,82         | € s DPH | 01.10.2019     | 15.10.2019       | 11.10.2019   |                  | Zml. o dodaní stravy | Príspevok na stravu zo SF za september 2019        |
| 97            | 272019            | 17055393 SOŠ, Janka Kráľa<br>Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany                             | 351,90        | € s DPH | 02.10.2019     | 15.10.2019       | 11.10.2019   |                  | Zml. o dodaní stravy | Režijné náklady na stravu za september 2019        |
| 98            | 19027             | 17055393 SOŠ, Janka Kráľa<br>Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany                             | 31,20         | € s DPH | 02.10.2019     | 15.10.2019       | 11.10.2019   | 1/2019           | Zml. o dodaní stravy | Nájomné za telocvičňu za III. Q 2019               |
| 99            | 5011901629        | 31592503 PP-PORADCA PODNIKATELA<br>S.r.o., Narodna 18 01001 Zilina                           | 165,00        | € s DPH | 03.10.2019     | 17.10.2019       | 11.10.2019   | telef            |                      | Elektronický prístup na portál vssr.sk 2020        |
| 100           | 20190806          | 36750646 PZS5, s.r.o.<br>Štefánikova 2 07101 Michalovce                                      | 35,11         | € s DPH | 07.10.2019     | 17.10.2019       | 14.10.2019   |                  | 23/2019              | Pracovná zdravotná služba za september 2019        |
| 101           | 1973180719        | 46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s.,<br>Einsteinova 25 85101 Bratislava             | 2 467,54      | € s DPH | 07.10.2019     | 16.10.2019       | 30.10.2019   |                  | Individuálna zmluva  | Energetická služba za október 2019                 |
| 102           | 191036            | 35975946 DISIG, a.s.<br>Záhradnícka 151 82108 Bratislava                                     | 70,00         | € s DPH | 07.10.2019     | 18.10.2019       | 14.10.2019   |                  |                      | Výpočtová technika - čipové karty Atos CardOS V4.4 |
| 103           | 10190007          | 41501756 SVIETIDLÁ - Lizáková Beáta<br>Komlossy 95 07677 Veľké Slemence, predajňa Veľké Kapu | 54,96         | € s DPH | 08.10.2019     | 14.10.2019       | 11.10.2019   | 17/2019          |                      | Všeobecný materiál - Led žiarivky                  |
| 104           | 201900038         | 46144242 AN-TON, Anton Radvánski<br>Svatušská 16/4 07701 Kráľovský Chlmec                    | 24,00         | € s DPH | 08.10.2019     | 21.10.2019       | 16.10.2019   | 18/2019          |                      | Oprava multifunkčného zariadenia Brother DCP7030   |

|            |            |          |   |        |   |       |            |            |            |              |   |
|------------|------------|----------|---|--------|---|-------|------------|------------|------------|--------------|---|
| <b>105</b> | 8243024258 | 35763469 | T - SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Namestie slobody 6 81762 Bratislava                       | 23,77  | € | s DPH | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | 0342567      | Telefón, fax za september 2019                  |
| <b>106</b> | 1191029853 | 47258314 | SWAN a.s.<br>Borská 6 84104 Bratislava  | 21,89  | € | s DPH | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | amtel/60165h | Hovorné do mobilných sietí, medzimestské hovory |
| <b>107</b> | 2290095188 | 44483767 | VSE-Vsl.energetika, a.s.<br>Mlynska 31 04291 Kosice                                   | 188,02 | € | s DPH | 10.10.2019 | 29.10.2019 | 23.10.2019 | 5100307161C  | Elektrická energia za september 2019            |
| <b>108</b> | 922019     | 45008761 | Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava<br>Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom | 24,00  | € | s DPH | 25.10.2019 | 16.11.2019 | 29.10.2019 | 20/2019      | Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž    |

