

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: 01.03.2017 do: 31.03.2017

dátum vystavenia od : 01.03.2017
do : 31.03.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017009	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	38,45 €	s DPH	24.02.2017		6/2017		Materiál na opravu a údržbu
052017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	34,80 €	s DPH	02.03.2017				Príspevok na stravu zo SF
062017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	252,30 €	s DPH	02.03.2017				Režijné náklady na stravu
2122172160	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	132,58 €	s DPH	07.03.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda
201702032	36828661 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce	52,80 €	s DPH	07.03.2017			Zmluva o poskyt.PZS	Pracovná zdravotná služba
7794116234	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,27 €	s DPH	13.03.2017				Telefón, fax
1170328261	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	29,63 €	s DPH	13.03.2017			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sietí, medzimestské hovory
10170002	41501756 SVIETIDLÁ - Lizáková Beáta Komlossy 95 07677 Veľké Slemence, predajňa Veľké Kapušany	1 456,96 €	s DPH	13.03.2017		9/2017		Všeobecný materiál - svietidlá
201700019	46144242 AN-TON, Anton Radvánski Svatušská 16/4 07701 Kráľovský Chlmec	246,31 €	s DPH	13.03.2017		10/2017		Tonery do laserových tlačiarní, papier
1773180154	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	13.03.2017			Individuálna zmluva	Energetická služba 3
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	30,02 €	s DPH	15.03.2017			5100307161	Elektrická energia - vrátenie za január 2017
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	350,98 €	s DPH	15.03.2017			5100307161	Elektrická energia
2017020	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	403,91 €	s DPH	17.03.2017		7/2017		Čistiace a hygienické potreby
17010	36575305 FERAMA spol.s r.o. P. O. Hviezdoslava 136/78 07901 Veľké Kapušany	671,60 €	s DPH	23.03.2017		14/2017		Oprava a údržba - oceľového prístrešku na budove
2017008	36180947 KRUSA TRADING, s.r.o. Východná 509/4 07214 Pavlovce nad Uhom	98,80 €	s DPH	24.03.2017		8/2017		Autobusová preprava žiakov na DŠS
152017	45008761 Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	52,00 €	s DPH	27.03.2017		12/2017		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
202017	45008761 Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	41,80 €	s DPH	27.03.2017		13/2017		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2017
do : 31.03.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182017	48027375 FOTTA Jaroslav Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	45,00 €	s DPH	28.03.2017			19-2017/JF	Služby BOZP, OPP a PZS
052017	695394 EKOUNG , s.r.o. - GRIFF Hlavna 3 07901 Velke Kapusany	240,00 €	s DPH	29.03.2017		15/2017		Čerpanie zo SF - slávnostný obed