

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: 01.04.2017 do: 30.04.2017

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.04.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
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
29017041	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	119,50 €	s DPH	03.04.2017			14/2011	Činnosť technika BOZP a PO - január, február 2017
2122279785	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	1,12 €	s DPH	03.04.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda - opravná faktúra
2122282941	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	1,85 €	s DPH	03.04.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda - opravná faktúra
082017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	31,40 €	s DPH	04.04.2017				Príspevok na stravu zo SF
092017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	227,65 €	s DPH	04.04.2017				Režijné náklady na stravu
2122292334	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	106,26 €	s DPH	05.04.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda
2795086193	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	24,62 €	s DPH	06.04.2017				Telefón, fax
17009	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	85,80 €	s DPH	07.04.2017		1/2017		Nájomné za telocvičňu
1170410183	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	39,52 €	s DPH	10.04.2017			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory
1773180221	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	10.04.2017			Individuálna zmluva	Energetická služba
262017	45008761 Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	19,00 €	s DPH	12.04.2017		16/2017		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	276,58 €	s DPH	13.04.2017			5100307161	Elektrická energia
0002	Gelvanics Jozef č. 76 07631 Klin nad Bodrogom	360,00 €	s DPH	24.04.2017		18/2017		Propagácia školy-vyhotoveni kvetov s logom školy k 60. výročiu školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.04.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2172203221	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	52,70 €	s DPH	24.04.2017		3/2017		Tlačivá (školské, hospodárske)
170111	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	147,84 €	s DPH	26.04.2017		11/2017		Materiál na opravu a údržbu