

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: 01.09.2017 do: 30.09.2017

dátum vystavenia od : 01.09.2017  
do : 30.09.2017

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2122836729	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	85,64 €	s DPH	30.08.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda za august 2017
9799995465	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,10 €	s DPH	06.09.2017				Telefón, fax za august 2017
1170914374	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	11,15 €	s DPH	11.09.2017			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za august 2017
1773180627	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	11.09.2017			Individuálna zmluva	Energetická služba za september 2017
17066	44190620 Pšárová Marianna (LAMOUR) P.O.Hviezdoslava 34/43 07901 Veľké Kapušany	220,00 €	s DPH	11.09.2017		23/2017		Čerpanie zo SF - slávnostný obed - zahájenie šk.roka 2017/18
170285	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	55,08 €	s DPH	12.09.2017		24/2017		Materiál na opravu a údržbu
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	163,19 €	s DPH	13.09.2017			5100307161	Elektrická energia za august 2017
200103	30241359 GLOBUS-Baloghova Agata Nam. Ist. Doboja 07901 Velke Kapusany	38,70 €	s DPH	14.09.2017				Všeobecný materiál
622017	48027375 FOTTA Jaroslav Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	26.09.2017			19-2017/JF	BOZP, OPP a PZS za 3. Q 2017
2017044	41607457 MS print - Gyorky Marián č. 210 07614 Michalany	895,00 €	s DPH	28.09.2017		27/2017		Propagácia školy - Pamätnica k 60. výročiu GVK