

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: 01.12.2017 do: 31.12.2017

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2123167571	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	157,25 €	s DPH	30.11.2017			80-000051304PO 2012	Vodné, stočné, zrážková voda za november 2017
242017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	43,00 €	s DPH	01.12.2017				Príspevok na stravu zo SF za november 2017
252017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	311,75 €	s DPH	01.12.2017				Režijné náklady na stravu za november 2017
1082017	45008761 Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	19,00 €	s DPH	04.12.2017		34/2017		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
2017165	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavná 18 07901 Velke Kapusany	83,95 €	s DPH	06.12.2017		33/2017		Všeobecný materiál - vzdel.kružky, mat.na údržbu - VŠJ
5104789741	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,72 €	s DPH	07.12.2017				Telefón, fax za november 2017
20170138	31310559 SANITA - Mihalova T. Z. Fabryho 21 07901 Velke Kapusany	112,30 €	s DPH	08.12.2017		35/2017		Pracovný odev a obuv
1171214061	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	25,72 €	s DPH	08.12.2017			amtel/60165h	Hovorné do mobil. sietí, medzimestské hovory
1773180831	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 578,92 €	s DPH	08.12.2017			Individuálna zmluva	Energetická služba za december 2017
17014	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	78,00 €	s DPH	12.12.2017		1/2017		Nájomné za telocvičňu - výučba vzdelávacích kružkov za III. a IV. Q 2017
2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	321,58 €	s DPH	13.12.2017			5100307161	Elektrická energia za november 2017
1703923196	36631124 Slovenska posta, a.s. Nam.slobody 27 81005 Bratislava 15	30,00 €	s DPH	13.12.2017				Predplatné časopisov a publikácií za 2018
832017	48027375 FOTTA Jaroslav Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	18.12.2017			19-2017/JF	BOZP, OPP a PZS za 4. Q 2017
3017946714	36391000 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	648,00 €	s DPH	18.12.2017			11K995054	Stravné lístky - príspevok zo SF
170446	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske Kľačar	29,58 €	s DPH	18.12.2017		37/2017		Materiál na opravu a údržbu VŠJ
4000117	14338378 DROGÉRIA-Ing.Vincova M. Hlavná 18 07901 Velke Kapusany	103,11 €	s DPH	19.12.2017		38/2017		Vybavenie kuchyne, všeobecný materiál
2017030	41506120 Adela Andrusova-ADELY P.O.Hviezdoslava 77 07901 Velke Kapusany	114,50 €	s DPH	20.12.2017		39/2017		Kancelársky materiál, všeobecný mat. pre vzdel.kružky, kópa kľúčov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1743102290	35790253 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47 04001 Košice	93,60 €	s DPH	21.12.2017		36/2017		Inzercia v denníku Korzár
262017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	30,60 €	s DPH	21.12.2017				Príspevok na stravu zo SF za december 2017
272017	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	221,85 €	s DPH	21.12.2017				Režijné náklady na stravu za december 2017