

**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: 01.06.2018 do: 30.06.2018

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

1 / 2

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
45	2123727493	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	127,58 €	s DPH	25.05.2018	18.06.2018	13.06.2018		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za máj 2018
46	201800032	46144242 AN-TON, Anton Radvánski Svatušská 16/4 07701 Kráľovský Chlmec	139,08 €	s DPH	25.05.2018	07.06.2018	04.06.2018	7./2018		Tonery do laserových tlačiarní
48	142018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	36,00 €	s DPH	01.06.2018	15.06.2018	11.06.2018			Príspevok na stravu zo SF za máj 2018
49	152018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	261,00 €	s DPH	01.06.2018	15.06.2018	11.06.2018	§ 152 ZP		Režijné náklady na stravu za máj 2018
50	8210073610	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,14 €	s DPH	06.06.2018	18.06.2018	13.06.2018		0342567	Telefón, fax za máj 2018
51	200141	30241359 GLOBUS-Baloghova Agata Nam. Ist. Doboja 07901 Velke Kapusany	86,84 €	s DPH	07.06.2018	13.06.2018	11.06.2018	8/2018		Prevádzkové stroje, náradie, všeobecný materiál, oprava plotostrihu
52	1180617721	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	17,84 €	s DPH	08.06.2018	18.06.2018	13.06.2018		amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za máj 2018
53	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	243,41 €	s DPH	11.06.2018	29.06.2018	25.06.2018		5100307161	Elektrická energia za máj 2018
54.	180228	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske K	88,36 €	s DPH	11.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	9/2018		Materiál na opravu a údržbu, náhradné diely
55	1873180482	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54 €	s DPH	11.06.2018	21.06.2018	20.06.2018		Individuálna zmluva	Energetická služba za jún 2018
56	9180001267	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	219,00 €	s DPH	12.06.2018	26.06.2018	20.06.2018	email		Údržba softvéru - aSc Agenda update SŠ z 2018 na 2019

57	2218075	42096651	SOŠ TECHNICKÁ MI Partizánska 1 07192 Michalovce	320,28	€	s DPH	14.06.2018	28.06.2018	25.06.2018		Zmluva COV	Výučba žiakov v COV
58	552018	45008761	Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	85,00	€	s DPH	14.06.2018	30.06.2018	25.06.2018	10/2018		Autobusová preprava žiakov do COV Michalovce
59	18014	17055393	SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	85,80	€	s DPH	22.06.2018	06.07.2018	29.06.2018	1/2018		Nájomné za telocvičňu za II. Q 2018
60	2018067	33147957	LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	99,90	€	s DPH	22.06.2018	05.07.2018	29.06.2018	11/2018		Materiál na opravu a údržbu, kriedy
61	52018	35542292	ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	148,13	€	s DPH	22.06.2018	05.07.2018	29.06.2018		Dohoda o nájme NP	Nájomné za telocvičňu za obdobie január - jún 2018
62	472018	48027375	FOTTA Jaroslav Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€	s DPH	28.06.2018	14.07.2018			19-2017/JF	BOZP, OPP a PZS - služby za 2. Q 2018
63	2123946710	36570460	VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	159,37	€	s DPH	28.06.2018	20.07.2018			80- 000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za jún 2018
64	3018927805	36391000	DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	806,40	€	s DPH	29.06.2018	27.07.2018		email	11K995054	Stravné lístky na júl, august 2018