

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: 01.09.2018 do: 30.09.2018

dátum vystavenia od : 01.09.2018
do : 30.09.2018

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
80	2124176120	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	89,68	€ s DPH	28.08.2018	17.09.2018	12.09.2018		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za august 2018
81	2182208661	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	73,79	€ s DPH	03.09.2018	13.09.2018	28.08.2018	2/2018		Tlačivá školské
82	8216104588	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,15	€ s DPH	06.09.2018	17.09.2018	12.09.2018		0342567	Telefón, fax za august 2018
83	1873180688	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€ s DPH	06.09.2018	17.09.2018	14.09.2018		Individuálna zmluva	Energetická služba za september 2018
84	7200180065	36280127 HOREZZA, a.s. Teplická 81 92101 Piešťany, Prevádzka Hotel Gar	392,70	€ s DPH	07.09.2018	20.09.2018	12.09.2018	16/2018		Čerpanie zo SF - ubytovanie s wellness službami
85	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	109,91	€ s DPH	11.09.2018	01.10.2018	25.09.2018		5100307161C	Elektrická energia za august 2018
86	2018103	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	62,93	€ s DPH	11.09.2018	18.09.2018	14.09.2018	17/2018		Materiál na opravu a údržbu vo VŠJ
87	1180926089	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	11,63	€ s DPH	11.09.2018	19.09.2018	14.09.2018		amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za august 2018
88	2018154	10803122 Popély Štefan, Ing.- POPÉLY Orgovánová 49 07901 Veľké Kapušany	76,46	€ s DPH	19.09.2018	02.10.2018	25.09.2018	18/2018		Materiál na opravu a údržbu ihriska
89	2018110	33147957 LATORICA - Majorosova K. Hlavna 18 07901 Velke Kapusany	142,15	€ s DPH	26.09.2018	02.10.2018	28.09.2018	19/2018		Materiál na opravu a údržbu vonkajšieho múru na budove školy
90	692018	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€ s DPH	28.09.2018	14.10.2018			19-2018/JF	BOZP, OPP a ŽP za 3. Q 2018