

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: 01.11.2018 do: 30.11.2018

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
106.	8220083679	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	24,47	€ s DPH	07.11.2018	19.11.2018	15.11.2018		0342567	Telefón, fax za október 2018
110.	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	255,11	€ s DPH	13.11.2018	30.11.2018	23.11.2018		5100307161	Elektrická energia za október 2018
103.	2124401271	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	147,10	€ s DPH	05.11.2018	19.11.2018	15.11.2018		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za október 2018
117.	2124520436	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	153,46	€ s DPH	30.11.2018	27.12.2018			80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za november 2018
101.	26101803	36786942 SICCO s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	204,00	€ s DPH	29.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	23/2018		Oprava kopírovacieho stroja Minolta bizhub 163
104.	222018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	36,00	€ s DPH	05.11.2018	15.11.2018	13.11.2018			Príspevok na stravu zo SF za október 2018
105.	232018	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	261,00	€ s DPH	05.11.2018	15.11.2018	13.11.2018		§ 152 ZP	Režijné náklady na stravu za október 2018
115.	112018	35542292 ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	94,50	€ s DPH	30.11.2018	12.12.2018			Dohoda o nájme nebyt.priest.	Nájomné za telocvičňu za 9 - 12/2018
116.	212018	35542284 ZŠ P.O.Hviezdoslava sídl. P.O.H. 43 07955 Veľké Kapušany	63,00	€ s DPH	30.11.2018	13.12.2018			Zmluva č.05/2018	Nájomné za telocvičňu za 9-12/2018
102.	2018517	40938191 Jakub Ladislav - CSACSA č. 115 07672 Vojany	151,38	€ s DPH	29.10.2018	10.11.2018	06.11.2018	24/2018		Prečistenie kanalizácie, čistenie šachty
108.	180514	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapuši	13,19	€ s DPH	09.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	25/2018		Materiál na opravu a údržbu

109.	180515	45916926	BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušany	338,64	€	s DPH	09.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	13/2018		Materiál na opravu a údržbu časti murovanej steny na budove školy
107.	1873180824	46782532	VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€	s DPH	08.11.2018	19.11.2018	15.11.2018		Individuálna zmluva	Energetická služba za november 2018
113.	1062018	45008761	Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	19,00	€	s DPH	28.11.2018	08.12.2018	29.11.2018	6/2018-G		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
114.	1072018	45008761	Pinkovský Jaroslav - autobusová doprava Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	19,00	€	s DPH	28.11.2018	08.12.2018	29.11.2018	7/2018-G		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
112.	1181111953	47258314	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	29,82	€	s DPH	16.11.2018	19.11.2018	19.11.2018		amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za október 2018
111.	1800525	36396486	R and D Publishing, s.r.o. Československej armády 20 03601 Martin	666,00	€	s DPH	14.11.2018	14.12.2018	23.11.2018	OBJ18003		Učebnice anglického jazyka

2018, 13:42
):00161250

1 / 1