

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2022 do: 31.07.2022

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.07.2022

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
54	01062042	41501438 N&M Papiernictvo - Ľubica Koldušová P.O.H. 1641 07901 Veľké Kapušany	348,80 €	s DPH	27.06.2022	11.07.2022	08.07.2022	11/2022		Kancelárske potreby, papier, všeobecný materiál
55	672022	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	30.06.2022	14.07.2022	08.07.2022		ZoD 19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 2. Q 2022
56	222022	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	49,80 €	s DPH	01.07.2022	15.07.2022	08.07.2022		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za jún 2022
57	232022	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	298,80 €	s DPH	01.07.2022	15.07.2022	08.07.2022		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za jún 2022
58	2273180511	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - MČ Petržalka	2 356,19 €	s DPH	06.07.2022	18.07.2022	14.07.2022		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetická služba za júl 2022
59	220239	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka V.Kapušany, Staničná 1 07901 Kap.Kľačany 200	140,41 €	s DPH	06.07.2022	18.07.2022	14.07.2022	13/2022		Materiál na opravu a údržbu v priestoroch školy
60	220240	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka V.Kapušany, Staničná 1 07901 Kap.Kľačany 200	33,17 €	s DPH	06.07.2022	18.07.2022	14.07.2022	15/2022		Materiál na opravu a údržbu podlahy v knižnici MJ - havarijný stav
61	8309257753	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,76 €	s DPH	08.07.2022	18.07.2022	14.07.2022		0342567	Telefón, prístup na internet za jún 2022
62	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	189,66 €	s DPH	11.07.2022	29.07.2022	18.07.2022		5100307161C	Elektrická energia za jún 2022
63	20220594	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	12.07.2022	15.07.2022	14.07.2022		23/2019	Pracovná zdravotná služba za jún 2022
64	220103	50663640 29 TEAAM s.r.o. č. 175 07231 Klokočov	450,00 €	s DPH	15.07.2022	22.07.2022	18.07.2022		Mandátna zmluva - VO	Vykonanie procesu VO - Rekonštrukcia laboratória chémie
65	1500003582	48258946 OBI Slovakia s.r.o. Sobranecká cesta 1A/6903 07101 Michalovce	187,46 €	s DPH	29.07.2022	30.07.2022	27.07.2022	14/2022		Materiál na opravu a údržbu v priestoroch knižnice Maďarsk.jazyka