

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2023 do: 31.05.2023

dátum prijatia od : 01.05.2023

do : 31.05.2023

1 / 1

| Číslo faktúry | Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-------------------|--|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 38 | 230451542 | 36320439 DAFFER spol s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | 975,00 | € s DPH | 21.04.2023 | 05.05.2023 | 03.05.2023 | e-mail | | Interiérové vybavenie - lichobežníkové stoly ESO do Jazykovej učebne |
| 39 | 230451543 | 36320439 DAFFER spol s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | 5 960,92 | € s DPH | 21.04.2023 | 21.05.2023 | 10.05.2023 | 5/2023 e-mail | | Interiérové vybavenie - školský nábytok do učebne Biológie |
| 41 | 2700021576 | 36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice | -251,47 | € s DPH | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | | 80-000051304PO2012 | Vodné, stočné, zrážková voda - opravná faktúra k FA č.2500717112 |
| 42 | 162023 | 17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany | 39,60 | € s DPH | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | | Zmluva o dod.stravy | Príspevok na stravu zo SF za apríl 2023 |
| 43 | 172023 | 17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany | 322,08 | € s DPH | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | | Zmluva o dod.stravy | Režijné náklady na stravu za apríl 2023 |
| 44 | 2371900369 | 46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka | 2 356,19 | € s DPH | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 15.05.2023 | | Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012 | Energetické služby za máj 2023 |
| 45 | 20230393 | 36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce | 35,11 | € s DPH | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 15.05.2023 | | 23/2019 | Pracovná zdravotná služba za apríl 2023 |
| 46 | 2290095188 | 44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice | 379,01 | € s DPH | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 18.05.2023 | | 5100307161C | Elektrická energia za apríl 2023 |
| 47 | 8327433192 | 35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 45,47 | € s DPH | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 15.05.2023 | | 0342567 | Telefón, prístup na internet za apríl 2023 |
| 48 | 20230498 | 35777061 SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov | 91,68 | € s DPH | 12.05.2023 | 23.05.2023 | 18.05.2023 | | Rámcová zmluva | Údržba softveru, licencií za mesiac apríl 2023 |
| 49 | 20230022 | 51973685 LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany | 147,20 | € s DPH | 17.05.2023 | 12.05.2023 | 18.05.2023 | 9/2023 | | Materiál na opravu a údržbu v priestoroch učebne biológie |
| 50 | 2371900298 | 46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka | 10 514,23 | € s DPH | 30.05.2023 | 19.06.2023 | | | Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012 | Energetické služby - vyúčtovanie za obdobie od 1.1. do 31.12.2022 |