

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: 01.03.2024 do: 31.03.2024

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	9124001415	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	228,00 €	s DPH	04.03.2024	13.03.2024	11.03.2024			Softvér - EduPage eGovernment modul 2024 pre školy do 300 žiakov
16	20240147	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	04.03.2024	14.03.2024	11.03.2024		23/2019	Pracovná zdravotná služba za február 2024
17	052024	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	35,40 €	s DPH	04.03.2024	15.03.2024	08.03.2024		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za február 2024
18	062024	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	287,92 €	s DPH	04.03.2024	15.03.2024	08.03.2024		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za február 2024
19	2471900155	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 356,19 €	s DPH	04.03.2024	18.03.2024	14.03.2024		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za marec 2024
20	20240144	35777061 SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov	83,18 €	s DPH	06.03.2024	18.03.2024	14.03.2024		Rámcová zmluva	Údržba softvéru, licencií za mesiac február 2024
21	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	411,41 €	s DPH	07.03.2024	26.03.2024	21.03.2024		5100307161C	Elektrická energia za február 2024
22	8345230367	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	53,47 €	s DPH	08.03.2024	18.03.2024	14.03.2024		0342567	Telefón, prístup na internet za február 2024
23	2242201737	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	52,55 €	s DPH	12.03.2024	25.03.2024	08.03.2024	3/2024		Tlačivá - hospodárske
24	24005	35457074 SMUTKO Juraj Veškovská 2070/24 07901 Veľké Kapušany	47 736,65 €	s DPH	22.03.2024	21.04.2024	25.03.2024		ZoD č. 4/2024	Oprava a údržba - Odstránenie havarijného stavu popras.a opad.omietky fasády školy
25	24002	52213579 MixBauen, s.r.o. č. 50 07901 Čierne Pole	22 999,25 €	s DPH	25.03.2024	24.04.2024	26.03.2024		ZoD č. 7/2023	Oprava a údržba - odstránenie havarijného stavu fasády budovy GVK
26	2024143	36204749 QINTEL s.r.o. Erdélyiho 40 07901 Velke Kapusany	28,19 €	s DPH	25.03.2024	08.04.2024	27.03.2024	5/2024		Všeobecný materiál - digitalizácia vzdelávania
27	24003	52213579 MixBauen, s.r.o. č. 50 07901 Čierne Pole	2 099,12 €	s DPH	26.03.2024	25.04.2024		4/2024		Údržba - Inštalácia a osadenie nových bleskovodov na budove Gymnázia V.Kapušany
28	0072024	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	27.03.2024	14.04.2024			ZoD 19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 1. Q 2024