

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 prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	17055270 SANET Zdr.použ.SADS CVT Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.5.2023			31115/17	počítačová sieť Sanet 04-06/2023
101	36226947 ILLE Podjavorinská 455 91401 Skalica	103,12 €	s DPH	16.5.2023			SŠ/ZML/10/2022	vône do WC
1116	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	43,12 €	s DPH	4.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1119	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	73,92 €	s DPH	5.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1120	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	45,10 €	s DPH	5.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1125	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	68,53 €	s DPH	9.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1126	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	239,30 €	s DPH	11.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1132	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	68,53 €	s DPH	16.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1134	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	213,07 €	s DPH	11.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1137	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	21,84 €	s DPH	24.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1140	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	223,18 €	s DPH	25.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1143	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	43,12 €	s DPH	30.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1145	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	212,12 €	s DPH	30.5.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
97	14382857 Dzurňák Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78 04001 Košice	240,84 €	s DPH	10.5.2023		2023035		kancelárske potreby
98	14382857 Dzurňák Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78 04001 Košice	1 290,74 €	s DPH	10.5.2023		2023034		čistiace potreby
1117	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	272,66 €	s DPH	4.5.2023				potraviny šj
1118	36019208 INMEDIA spol. s r.o.	431,10 €	s DPH	5.5.2023				potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1122	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	395,47 €	s DPH	9.5.2023				potraviny šj
1123	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	427,30 €	s DPH	9.5.2023				potraviny šj
1128	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	356,91 €	s DPH	15.5.2023				potraviny šj
1130	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	173,07 €	s DPH	15.5.2023				potraviny šj
1133	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	355,10 €	s DPH	18.5.2023				potraviny šj
1136	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	573,18 €	s DPH	23.5.2023				potraviny šj
1141	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	510,55 €	s DPH	25.5.2023				potraviny šj
1146	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	122,75 €	s DPH	30.5.2023				potraviny šj
100	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 608,90 €	s DPH	15.5.2023			002-17/2012	spotreba ele.energ. za 4/2023
1129	Bauerova 1 04023 Košice 36203939 Uni, spol. s r.o.	39,44 €	s DPH	15.5.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
1139	Bauerova 1 04023 Košice 36203939 Uni, spol. s r.o.	53,16 €	s DPH	25.5.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
1147	Bauerova 1 04023 Košice 36203939 Uni, spol. s r.o.	57,77 €	s DPH	31.5.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
89	Rastislavova 98 04346 Košice 36205214 KOSIT a.s.	61,92 €	s DPH	3.5.2023			SŠ/ZML/12/2022	odvoz odpadu TZ služba 05/2023
94	Moldavská cesta 8/A 04011 Košice 36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.	26,04 €	s DPH	10.5.2023		2023001		obhliadka a kontrola ÚK 5/2023
1121	Dargovských hrdinov 79 04022 Košice EMATRADE s.r.o.	0,00 €	s DPH	5.5.2023			SŠ/ZML/14/2022	školské ovocie
1127	Dargovských hrdinov 79 04022 Košice EMATRADE s.r.o.	0,00 €	s DPH	15.5.2023			SŠ/ZML/14/2022	školské ovocie
104	35581352 LUX, nezisková organizácia	2 971,44 €	s DPH	18.5.2023				zaloha za teplo 05/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	Opatovská 97 04057 Košice 31701914 Dopravný podnik mesta KE Bardejovská 6 04329 Košice	118,55 €	s DPH	18.5.2023		2023028		preprava detí knižnica Nezábudka
107	0162957 IVES prg.pre inf.ver.spr. Čs.armády č.20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	30.5.2023				WINIBEU a WINPAM 6/2023-12/2023, 1/2024-5/2024
96	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,14 €	s DPH	10.5.2023			004/2014/38	mobilne služby 0905 550 596 04/2023
93	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	45,31 €	s DPH	9.5.2023				telef.sluzby 6785469 a mobil.sl.šj 04/2023
92	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	40,00 €	s DPH	9.5.2023				telef.sluzby 6785459 za 04/2023
90	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	165,07 €	s DPH	5.5.2023		2023036		popisovače na magnetickú tabuľu
1148	EMATRADE s.r.o Dargovských hrdinov 79 04022 Košice	0,00 €	s DPH	31.5.2023			SŠ/ZML/14/2022	školské ovocie
91	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	217,80 €	s DPH	9.5.2023		2023033		Kalibrácia teplomery,vlhkometerov
95	36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	219,29 €	s DPH	10.5.2023			SŠ/ZML/3/2023	prenájom parkovacích miest 05/2023
106	47635843 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10 04001 Košice	222,00 €	s DPH	25.5.2023		2023040		umývací prostriedok a tabletová soľ - šj
1135	31329519 RAJO s.r.o. Studená 35 82355 Bratislava	0,00 €	s DPH	18.5.2023				školské mlieko
88	54770921 KV2M Trade s. r .o.. Obrody 2 04011 Košice	81,00 €	s DPH	3.5.2023		2023030	SŠ/ZML/1/2023	servisné práce VT 04/2023
1115	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	491,58 €	s DPH	4.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1124	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	276,55 €	s DPH	9.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1131	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	232,92 €	s DPH	16.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1138	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	265,77 €	s DPH	24.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1142	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o.	239,58 €	s DPH	30.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1144	Plťová 5 04001 Košice 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o.	239,58 €	s DPH	30.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1149	Plťová 5 04001 Košice 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o.	167,33 €	s DPH	31.5.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
99	50676725 Dana Karková Ťahyňská 905/56 07214 Pavlovce nad Uhom	98,00 €	s DPH	10.5.2023		2023038		Náhradná súčiastka MM12
105	45739153 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	34,96 €	s DPH	24.5.2023				Školenie Invetúra a inventarizácia