

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 : 1.7.2023
do : 31.7.2023

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|--|
| 136 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | 27,65 € | s DPH | 6.7.2023 | | | | telef.sluzby 6785459 za 06/2023 |
| 137 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | 44,94 € | s DPH | 6.7.2023 | | | | telef.sluzby 6785469 a mobil.sl.šj 06/2023 |
| 144 | 35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice | 1 582,55 € | s DPH | 18.7.2023 | | | | zaloha za teplo 07/2023 |
| 131 | 36371271 PORADCA, s.r.o. Pri celulóžke 40 01001 Žilina | 187,35 € | s DPH | 4.7.2023 | | | | Poradca 2024 |
| 140 | 36577308 Papier servis,s.r.o. Južná trieda 66 04001 Košice | 150,77 € | s DPH | 10.7.2023 | | 2023053 | | pomôcky pre ŠMŠ |
| 1186 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 21,12 € | s DPH | 6.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 1188 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 13,53 € | s DPH | 6.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 1193 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 27,85 € | s DPH | 18.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 1194 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 37,27 € | s DPH | 18.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 1200 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 14,42 € | s DPH | 25.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 1201 | 36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice | 48,53 € | s DPH | 27.7.2023 | | | SŠ/ZML/4/2023 | potraviny šj |
| 146 | 14382857 Dzurňák Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78 04001 Košice | 1 678,32 € | s DPH | 18.7.2023 | | 2023062 | | čistiace potreby |
| 135 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 373,00 € | s DPH | 4.7.2023 | | | | dodávky plynu od 1.7.2023 - 30.9.2023 |
| 142 | 14316838 Sabol Vladimír Šarišské Bohdanovce 166 08205 Šarišské Bohdanovce | 68,00 € | s DPH | 11.7.2023 | | 2023056 | | revízia el. ručného náradia |
| 1187 | 36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 26,57 € | s DPH | 6.7.2023 | | | | potraviny šj |
| 1189 | 36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 210,14 € | s DPH | 6.7.2023 | | | | potraviny šj |
| 1192 | 36019208 INMEDIA spol. s r.o. | 84,70 € | s DPH | 12.7.2023 | | | | potraviny šj |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| 1197 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o. | 16,52 € | s DPH | 25.7.2023 | | | | potraviny šj |
| 1199 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o. | 65,67 € | s DPH | 25.7.2023 | | | | potraviny šj |
| 147 | 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 1 515,96 € | s DPH | 18.7.2023 | | | 002-17/2012 | spotreba ele.energ. za 6/2023 |
| 1191 | 36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice | 4,88 € | s DPH | 11.7.2023 | | | SŠ/ZML/2/2022 | potraviny šj |
| 1198 | 36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice | 48,86 € | s DPH | 25.7.2023 | | | SŠ/ZML/2/2022 | potraviny šj |
| 1202 | 36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice | 14,12 € | s DPH | 27.7.2023 | | | SŠ/ZML/2/2022 | potraviny šj |
| 132 | 36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice | 61,92 € | s DPH | 4.7.2023 | | | SŠ/ZML/12/2022 | odvoz odpadu TZ služba 07/2023 |
| 133 | 36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice | 469,08 € | s DPH | 4.7.2023 | | 2023046 | SŠ/ZML/12/2022 | Velkokapacitný kontajner - prenájom, dovoz a odvoz |
| 138 | 36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice | 219,29 € | s DPH | 6.7.2023 | | | SŠ/ZML/3/2023 | prenájom parkovacích miest 07/2023 |
| 143 | 36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice | 219,29 € | s DPH | 18.7.2023 | | | SŠ/ZML/3/2023 | prenájom parkovacích miest 08/2023 |
| 129 | 54795192 MACKO-BOZP a PO s.r.o. Kostolianska cesta 740/131 04001 Košice | 169,20 € | s DPH | 4.7.2023 | | | | Služby BTS |
| 130 | 54770921 KV2M Trade s. r. o.. Obrody 2 04011 Košice | 128,22 € | s DPH | 4.7.2023 | | 2023052 | SŠ/ZML/1/2023 | servisné práce VT 06/2023 |
| 145 | 54770921 KV2M Trade s. r. o.. Obrody 2 04011 Košice | 1 333,68 € | s DPH | 18.7.2023 | | 2023061 | SŠ/ZML/1/2023 | tonery 07/2023 |
| 1185 | 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice | 110,78 € | s DPH | 6.7.2023 | | | SŠ/ZML/5/2023 | Potraviny ŠJ |
| 1190 | 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice | 64,70 € | s DPH | 11.7.2023 | | | SŠ/ZML/5/2023 | Potraviny ŠJ |
| 1195 | 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice | 73,16 € | s DPH | 18.7.2023 | | | SŠ/ZML/5/2023 | Potraviny ŠJ |
| 1196 | 46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. | 84,51 € | s DPH | 25.7.2023 | | | SŠ/ZML/5/2023 | Potraviny ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2023
do : 31.7.2023

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 141 | Plťová 5 04001 Košice 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 34,75 € | s DPH | 11.7.2023 | | | 004/2014/38 | mobilne služby 0905 550 596 06/2023 |
| 148 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 671,96 € | s DPH | 18.7.2023 | | 2023015 | | školské tlačivá |
| 134 | 52355764 Kalibrovanie PK s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok | 31,00 € | s DPH | 4.7.2023 | | 2023051 | | Kalibrovanie - dreger |
| 139 | 36193071 ATVYN, s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice | 1 557,00 € | s DPH | 10.7.2023 | | 2023057 | | výroba a výmena dverí 3 ks (2 šmš. 1 škola) |
| 149 | 35783265 NAVOM Slovakia s.r.o. Jašíkova 4849/2 82103 Bratislava | 1 188,00 € | s DPH | 24.7.2023 | | 2023058 | | utesnenie priesakov vody suterén- injektáž |