

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 : 1.7.2024
do : 31.7.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|--|
| 1135 | 56230311 DS KORP. s. r. o. Jedľová 3239/2 97409 Banská Bystrica | 3 254,80 € | s DPH | 8.7.2024 | | | | gener.oprava univer.robota |
| 138 | 56230311 DS KORP. s. r. o. Jedľová 3239/2 97409 Banská Bystrica | 1 730,20 € | s DPH | 8.7.2024 | | 2024061 | | gener.udržba robota Alba šj |
| 139 | 46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice | 30,00 € | s DPH | 1.7.2024 | | | | školenie šj |
| 140 | 36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice | 242,32 € | s DPH | 8.7.2024 | | | SŠ/ZML/3/2023 | prenájom parkovacích miest 07/2024 |
| 141 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 359,00 € | s DPH | 8.7.2024 | | | | Dodávka zemného plynu 1.7. -30.9.2024 |
| 142 | 48121347 LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice Slovenská 6 04001 Košice | 372,00 € | s DPH | 8.7.2024 | | 2024026 | SŠ/ZML/2/2024 | PO a BOZP+ školenia |
| 143 | 36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice | 66,96 € | s DPH | 8.7.2024 | | | | Výkony služieb TZ 07/2024 |
| 144 | 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice | 362,30 € | s DPH | 8.7.2024 | | 2024068 | | licencie k učebniciam - príspevok MŠ SR -educ. publikácie |
| 145 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | 32,65 € | s DPH | 8.7.2024 | | | | Tel. služby 055/6785459 |
| 146 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | 45,35 € | s DPH | 8.7.2024 | | | | Tel. služby 055/6785469 + Vedúca Šj mob. služby |
| 147 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 38,00 € | s DPH | 8.7.2024 | | | 004/2014/38 | tel. služby 0905 550 596 06/24 |
| 148 | 36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice | 13,68 € | s DPH | 9.7.2024 | | | | odvoz bio odpadu 14.6.2024 |
| 149 | 54770921 KV2M Trade s. r. o.. Obrody 2 04011 Košice | 81,00 € | s DPH | 10.7.2024 | | 2024045 | SŠ/ZML/1/2023 | servisné práce VT 6/2024 |
| 150 | 54770921 KV2M Trade s. r. o.. Obrody 2 04011 Košice | 49,56 € | s DPH | 10.7.2024 | | 2024055 | SŠ/ZML/1/2023 | tonery |
| 151 | 32562926 Štefan Seman Zimná 121/12 04420 Malá Ida | 2 506,50 € | s DPH | 12.7.2024 | | 2024043 | | hyg.maľba jedáleň a kuchyňa |
| 152 | 47593610 FAM EXIM s.r.o. Húskova 61 04023 Košice | 815,39 € | s DPH | 15.7.2024 | | 2024060 | | horiz.žalúzie , sieťky do šmš |
| 153 | 44483767 Východoslovenská energetika, a.s. | 1 159,85 € | s DPH | 15.7.2024 | | | 002-17/2012 | dodávka elektriny 6/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2024
do : 31.7.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|---|
| 154 | Mlynská 31 04291 Košice 52355764 Kalibrovanie PK s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok | 31,00 € | s DPH | 16.7.2024 | | | | kalibrovanie - dreger |
| 155 | 31666744 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | 34 480,82 € | s DPH | 29.7.2024 | | | | oprava kanalizácie havarijný stav 2.pavil. |
| 156 | 52436454 LucyS s.r.o. Ukrajinská 27/a 04018 Košice | 1 313,00 € | s DPH | 29.7.2024 | | 2024053 | | kryty na radiátory a police , posteľ vodná snoezelen |
| 157 | 35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice | 1 582,55 € | s DPH | 29.7.2024 | | | SŠ/ZML/1/2024 | dodávka tepla - zaloha 07/2024 |
| 158 | 46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 409,87 € | s DPH | 29.7.2024 | | 2024059 | | materiál pre šmš |