

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 : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8291823436	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	40,10 €	s DPH	22.10.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby skola
8291895690	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	20,02 €	s DPH	22.10.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
6861771076	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	33,48 €	s DPH	22.10.2021				nájom kysl. flaše 9/2021
6861764526	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	42,48 €	s DPH	26.10.2021				nájom kysl. flaše 10/2021 poplatok za upomienku
112112669	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28 €	s DPH	22.10.2021			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
1001413313	00151700 Allianz slov. poisťovna Sturova 7 04001 Kosice	25,99 €	s DPH	25.10.2021				poistenie vozíka
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	91,01 €	s DPH	28.10.2021				telefonné poplatky-SJ+škola
3621254810	4611276 Datart International, as Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava	121,90 €	s DPH	22.10.2021				chladnička - ši
4772021	30250412 Petrik Vojtech	283,20 €	s DPH	22.10.2021				revízia hasiacích prístrojov škola+SI
9001450090	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	8,00 €	s DPH	22.10.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
9001450089	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	3,84 €	s DPH	22.10.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
521163170	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	635,02 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
52116914	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	645,05 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
521164392	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	672,00 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
530126155	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	951,20 €	s DPH	21.10.2021				POTRAVINY
521165585	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	850,71 €	s DPH	20.10.2021				POTRAVINY
521166923	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	679,51 €	s DPH	22.10.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
521168159	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	491,41 €	s DPH	27.10.2021				POTRAVINY
530123713	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	169,30 €	s DPH	01.10.2021				POTRAVINY
530123894	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	178,70 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
530123975	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	821,08 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
530124167	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	26,84 €	s DPH	05.10.2021				POTRAVINY
530124320	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	534,14 €	s DPH	06.10.2021				POTRAVINY
530124417	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	209,09 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
530125794	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	354,60 €	s DPH	18.10.2021				POTRAVINY
530126001	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	517,46 €	s DPH	20.10.2021				POTRAVINY
530126605	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	475,16 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
530126533	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	197,14 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
530126675	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	271,54 €	s DPH	26.10.2021				POTRAVINY
530124793	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	400,51 €	s DPH	11.10.2021				POTRAVINY
530124910	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	428,45 €	s DPH	11.10.2021				POTRAVINY
530125230	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	440,80 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
530125180	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	177,00 €	s DPH	13.10.2021				POTRAVINY
530125429	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	135,43 €	s DPH	15.10.2021				POTRAVINY
530125658	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	208,55 €	s DPH	18.10.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
05712021	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	583,86 €	s DPH	07.10.2021			18/2016	POTRAVINY
05992021	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	486,91 €	s DPH	14.10.2021			18/2016	POTRAVINY
06322021	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	414,66 €	s DPH	26.10.2021			18/2016	POTRAVINY
21076089	17147522 RYBA Košice, spol. s r.o. Južná Trieda 54 04001 Košice	504,29 €	s DPH	04.10.2021				POTRAVINY
202121	36570869 HERNAD, s.r.o. Komenského 24 04001 Košice	12,00 €	s DPH	25.10.2021				preplatné časopisu Figyelo
10213801	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	313,22 €	s DPH	01.10.2021				POTRAVINY
10213859	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	168,71 €	s DPH	05.10.2021				POTRAVINY
10213924	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	321,28 €	s DPH	07.10.2021				POTRAVINY
10213938	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	145,98 €	s DPH	08.10.2021				POTRAVINY
10213995	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	139,29 €	s DPH	12.10.2021				POTRAVINY
10214046	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	332,85 €	s DPH	14.10.2021				POTRAVINY
10214079	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	133,06 €	s DPH	19.10.2021				POTRAVINY
10214174	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	118,20 €	s DPH	21.10.2021				POTRAVINY
10214211	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	61,35 €	s DPH	25.10.2021				POTRAVINY
10214243	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	111,90 €	s DPH	26.10.2021				POTRAVINY
202108785	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	253,18 €	s DPH	22.10.2021				čistiace potreby-škola
202109385	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	337,18 €	s DPH	28.10.2021				obaly na obed
202109384	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	398,77 €	s DPH	28.10.2021				čistiace potreby-šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2173180752	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	22.10.2021				kúrenie 10/2021
2199180133	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	465,16 €	s DPH	22.10.2021				refakturácia nákladov TOV 9/2021 si
2199180132	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	35,59 €	s DPH	22.10.2021				refakturácia nákladov TOV 9/2021 skola
311211	00542083 RC spoločnosť s r.o. prístroje pro vědu a vzdělání Cholupická 38 14200 Pracha-Lhotka	50 257,20 €	s DPH	25.10.2021				Elektrolabor
172021	36205168 BLS com. s.r.o. Hlavná 84 04001 Košice	732,00 €	s DPH	25.10.2021				oprava strechy SI
162021	36205168 BLS com. s.r.o. Hlavná 84 04001 Košice	63 492,90 €	s DPH	25.10.2021				stavebné práce SI
152021	36205168 BLS com. s.r.o. Hlavná 84 04001 Košice	600,50 €	s DPH	25.10.2021				stavebné práce SI
092021	36851248 A-Z Real stav s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	800,00 €	s DPH	22.10.2021				Rekonštrukcia budovy SI-stavebný dozor
102021	36851248 A-Z Real stav s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	726,00 €	s DPH	25.10.2021				Poskytovaná služba VO Interreg
5234301572	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	229,80 €	s DPH	25.10.2021				stravné lístky skola
5389801576	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	512,80 €	s DPH	28.10.2021				stravné lístky SI
1021100532	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	04.10.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
2021580213	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	107,42 €	s DPH	22.10.2021				material SI
3621257334	35765038 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	121,90 €	s DPH	25.10.2021				chladnička
2021223	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	108,36 €	s DPH	04.10.2021				pranie-čistenie
2021135	41450701 Róbert FAZEKAŠ- Robin Severná 15A 04431 Družstevná pri Hornáde	180,00 €	s DPH	22.10.2021				služba BOZP
2021008	43939503 EEP servis, s.r.o. J. Hunyadiho 1256/7 04501 Moldava nad Bodvou	3 674,00 €	s DPH	27.10.2021				Finančný manažment projektu Interreg
21219	36182010 Alarrmtel SK, s.r.o. Krátka 367/5 04411 Ždaňa	79,50 €	s DPH	22.10.2021				elektroinštalčné práce SI - kamerový systém

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21220	36182010 Alarmtel SK, s.r.o. Krátka 367/5 04411 Ždaňa	52,00 €	s DPH	22.10.2021				elektroinštalčné práce SI - kamerový systém
210115071	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	26,76 €	s DPH	22.10.2021				elektr. materiál škola
210115070	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	52,90 €	s DPH	25.10.2021				materiál
1020210411	47479256 Helago-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 821 7 Bratislava	25 572,90 €	s DPH	27.10.2021				Siliy v rôznych jednopóšných preihradových väznikoch-projekt Interreg Montážny rám- projekt Interreg Viackanálový merací zosilňovač- projekt Interreg Šneková prevodovka ETS1 jednostupňová- projekt Interreg učebné pomôcky - projekt Interreg sprievodný softvér k prevodovke_700-projekt Interreg náplň do lekárničky SI+SJ
202202909	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	55,60 €	s DPH	04.10.2021				školenie
210706	36607959 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5 04022 Košice	228,00 €	s DPH	25.10.2021				oprava konvektomatu SJ
12101621	RR Shop s.r.o.	55,20 €	s DPH	04.10.2021				
2290070022	VSE	506,81 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 SI
2290012325	VSE	1 595,15 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 SI
2290040272	VSE	734,76 €	s DPH	25.10.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 9/2021 Skola
3210001607	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	25.10.2021			Dodatok č. 4	Internet-10/2021
2021269	Ing. Trnovský Ivan	19,34 €	s DPH	22.10.2021				materiál - ši
2500399821	Vých. vodárne	1 433,32 €	s DPH	04.10.2021				vodné a stočné ši 25.06.2021-27.09.2021