

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 : 01.04.2021
do : 30.04.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021580040	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	283,39 €	s DPH	07.04.2021				material SI
2021097	Ing. Trnovský Ivan	72,98 €	s DPH	07.04.2021				materiál - SI
1021040531	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	07.04.2021				Výkon zodpovednej osoby za 4/2021
2173180260	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 018,06 €	s DPH	07.04.2021				kúrenie 4/2021
12100090	45740836 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Lamančská cesta 45 84103 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.04.2021				zber recyk. odpadov
2021038	41450701 Róbert FAZEKAŠ- Robin Severná 15A 04431 Družstevná pri Hornáde	180,00 €	s DPH	09.04.2021				služba BOZP
6861687125	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	35,71 €	s DPH	09.04.2021				nájom kysl. fľaše 3/2021
2021063	45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	42,00 €	s DPH	09.04.2021				kancelárske potreby
12021	Frigmanský Ludovít	2 816,06 €	s DPH	09.04.2021				maliarske a natieračské práce
8280815344	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	19,43 €	s DPH	09.04.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
8280742839	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	09.04.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby škola
1020210150	Ing. Trnovský Ivan	66,44 €	s DPH	09.04.2021				materiál - SI
20210035	51215853 SNR Certification Sk&CZ s.r.o. Letná 27 04001 Košice	660,00 €	s DPH	14.04.2021				dozorný audit ISO
3210000654	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	14.04.2021			Dodatok č. 4	Internet-4/2021
2290012325	VSE	553,93 €	s DPH	14.04.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 3/2021 SI
2290070022	VSE	288,71 €	s DPH	14.04.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 3/2021 SI
2290040272	VSE	647,63 €	s DPH	14.04.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 3/2021 Skola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2021
do : 30.04.2021

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6861692541	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	33,48 €	s DPH	21.04.2021				nájom kysl. flaše 4/2021
112103671	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	59,88 €	s DPH	21.04.2021			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
2021580058	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	86,76 €	s DPH	23.04.2021				material SI
2104010	36194166 Kenet s.r.o. Strmá 3 04431 Kostoľany nad Hornádom	40,50 €	s DPH	29.04.2021				tonery
3637001570	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	766,00 €	s DPH	29.04.2021				stravné lístky SI
2199180043	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	27,07 €	s DPH	29.04.2021				refakturácia nákladov TOV 3/2021 SI
2199180042	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8,90 €	s DPH	29.04.2021				refakturácia nákladov TOV 3/2021 skola
5618645026	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	46,00 €	s DPH	29.04.2021				telefonné poplatky-škola
5618645766	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	43,01 €	s DPH	29.04.2021				telefonné poplatky-SJ
5618695161	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	10,36 €	s DPH	29.04.2021				telefonné poplatky-SJ
10211472	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	111,57 €	s DPH	28.04.2021				POTRAVINY
01872021	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	356,41 €	s DPH	30.04.2021			18/2016	POTRAVINY