

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 úhrady od: 01.01.2019 do: 31.03.2019

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
21830487	RAABE,odb.nakladateľstvo Štefanikova 16 81104 Bratislava	41,45 €	s DPH	10.01.2019				manažment školy 12/2018
70966655	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	119,52 €	s DPH	10.01.2019				virtualna knižnica
8223336176	35763469 T com ---Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,98 €	s DPH	10.01.2019				telefonne popl
8224016322	35763469 T com ---Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,28 €	s DPH	10.01.2019				telefonne popl
20188062	31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice Polárna 1 04012 Košice	48,96 €	s DPH	10.01.2019				strava 12/2018
20188060	31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice Polárna 1 04012 Košice	427,50 €	s DPH	10.01.2019				strava 12/2018
182054	46754768 espik	11,40 €	s DPH	11.01.2019				zber bioodpadu
8007500111	31679692 Tepelné hosp.s.r.o.Košice Komenského 7 04001 Košice	27,39 €	s DPH	11.01.2019				odber tepla 12/2018
2290107836	4448376 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	285,01 €	s DPH	07.01.2019				elektrina
70966655	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	119,52 €	s DPH	18.01.2019				virtualna knižnica
8223336176	35763469 T com ---Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,98 €	s DPH	18.01.2019				telefonne popl
101915157	36421928 websupport s.r.o. staré grunty 12 84104 bratislava	81,16 €	s DPH	18.01.2019				webhosting
1800075001	31679692 Tepelné hosp.s.r.o.Košice Komenského 7 04001 Košice	2 450,39 €	s DPH	18.01.2019				odber tepla 12/2018
8007500112	31679692 Tepelné hosp.s.r.o.Košice Komenského 7 04001 Košice	27,39 €	s DPH	25.01.2019				odber tepla 12/2018
1919503	11821973 JurisDAT -M.Medlen Ondavská 2 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	29.01.2019				časopis škola2019
2019002	35394196 štefan strachan za vodou 8 06401 stará ľubovňa	2 250,00 €	s DPH	29.01.2019				lyžiarsky výcvik 13-17.1.2019
8225377199	35763469 T com ---Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,09 €	s DPH	29.01.2019				telefonne popl

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19110	46754768 espik	22,80 €	s DPH	31.01.2019				zber bioodpadu
520190432	46065385 ballux s.r.o.	20,00 €	s DPH	05.02.2019				školenie
2019004153	J.M.Hurbana 1924/16A 96901 banká štiavnica 46082182 papera s.r.o.	331,55 €	s DPH	13.02.2019				čistiace pro
8226042415	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35763469 T com ---Slovak telekom a.s.	37,13 €	s DPH	20.02.2019				telefonne popl
1900075001	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31679692 Tepelné hosp.s.r.o.Košice	2 887,19 €	s DPH	20.02.2019				odber tepla 012019
2190495	Komenského 7 04001 Košice 31658075 VOSP s.r.o.	160,69 €	s DPH	20.02.2019				čistiace pro
2124755825	Budovateľská 48 080 0 Prešov 36570460 Výchoslov.vod.spoločnosť	511,87 €	s DPH	20.02.2019				vodne stočne
2290107836	Rastislavova 77 04283 Košice 4448376 VSE a.s.	330,86 €	s DPH	20.02.2019				odber elektriny
121900316	Mlynská 31 04291 Košice 35810734 Datalan a.s.	13,20 €	s DPH	20.02.2019				najom router
20198001	Galvaniho 17/A 82104 Bratislava 31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice	390,32 €	s DPH	20.02.2019				strava 012019
20198002	Polárna 1 04012 Košice 31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice	288,32 €	s DPH	20.02.2019				strava 012019
2019002	Polárna 1 04012 Košice 35394196 štefan strachan	2 250,00 €	s DPH	29.01.2019				lyžiarsky výcvik
70966655	za vodou 8 06401 stará ľubovňa 43908977 KOMENSKY s.r.o.	119,52 €	s DPH	13.03.2019				virtualna knižnica
2019004970	Park mládeže 1 04001 Košice 46082182 papera s.r.o.	142,26 €	s DPH	05.03.2019				čistiace pro
1902040	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45352305 MK hlas	180,00 €	s DPH	05.03.2019				oprava rozhlasu
8227416239	Bernolákova 73/5 08301 Sabinov 35763469 T com ---Slovak telekom a.s.	16,98 €	s DPH	05.03.2019				telefonne popl
4190208	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46754768 espik	11,40 €	s DPH	18.03.2019				zber bioodpadu
4190228	46754768 espik	22,80 €	s DPH	20.03.2019				zber bioodpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.03.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
219050182	48121347 LIVONEC SK s.r.o. OZ Košice Krivá 18 04001 Košice	24,00 €	s DPH	18.03.2019				bezpečnostna tabulka
8228087678	35763469 T com ---Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,41 €	s DPH	18.03.2019				telefonne popl
2290107836	4448376 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	299,50 €	s DPH	18.03.2019				odber elektriny
1900075001	31679692 Tepelné hosp.s.r.o.Košice Komenského 7 04001 Košice	2 464,08 €	s DPH	18.03.2019				odber tepla 012019
21903501	RAABE,odb.nakladateľstvo Štefanikova 16 81104 Bratislava	41,45 €	s DPH	18.03.2019				manažment školy 12/2018
20190098	36413186 gastrolux s.r.o. bytčická 72 01001 žilina	114,97 €	s DPH	18.03.2019				riady do jedalne
20198011	31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice Polárna 1 04012 Košice	149,40 €	s DPH	18.03.2019				strava 022019
20198009	31956688 ŠJ pri Obchodnej akademii Polárna 1, Košice Polárna 1 04012 Košice	259,76 €	s DPH	18.03.2019				strava 022019
910099	presto-co ipeľská 1 04011 košice	514,60 €	s DPH	27.03.2019				-šk.potreby dotacia HN