

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od: 01.11.2019
do: 30.11.2019

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8342	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	659,54 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
8343	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	318,44 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
8344	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	397,51 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
8345	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	188,60 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
8346	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	77,72 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
8347	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	839,28 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
360	11996382 Ing. Trnovský Ivan	243,02 €	s DPH	05.11.2019				žel. materiál
361	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Košice	173,60 €	s DPH	05.11.2019				el. materiál
362	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	43,87 €	s DPH	05.11.2019				telefónne poplatky-ŠJ
363	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	1,06 €	s DPH	05.11.2019				telefónne poplatky-ŠJ
364	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	46,00 €	s DPH	05.11.2019				telefónne poplatky-škola
365	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	05.11.2019				Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
366	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	2 298,00 €	s DPH	05.11.2019				stravné listky Skola
9146	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	207,78 €	s DPH	05.11.2019				pranie-čistenie
9147	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	127,99 €	s DPH	05.11.2019				material
8348	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	193,50 €	s DPH	06.11.2019				POTRAVINY
8349	44108087 JOKRIM Zdoba 78.04441 Sady nad Torysou Messer Tatragas	505,73 €	s DPH	06.11.2019			18/2016	POTRAVINY
369		20,93 €	s DPH	07.11.2019				nájom kysl. fľaše 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
370	Chalupkova 9 04001 Kosice 46782095 ELEMENT DESIGN s.r.o. I	66,00 €	s DPH	07.11.2019				material
371	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	368,75 €	s DPH	07.11.2019				čistiace potreby-ŠJ
372	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	112,27 €	s DPH	07.11.2019				material
373	46782532 Vecilia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 461,43 €	s DPH	07.11.2019				kúrenie 11/2019
9148	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	63,57 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9149	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	10,64 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9150	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	73,73 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9151	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	26,30 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9152	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	30,31 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9153	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	43,51 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9154	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	24,48 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9155	Pri Krásnej 3 04012 košice 44108087 JOKRIM	19,78 €	s DPH	07.11.2019			18/2016	POTRAVINY
9156	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 44108087 JOKRIM	263,26 €	s DPH	07.11.2019			18/2016	POTRAVINY
9157	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	158,48 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9158	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	108,86 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9159	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	203,79 €	s DPH	07.11.2019				POTRAVINY
9160	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36595519 Flóra + s.r.o.	356,76 €	s DPH	07.11.2019				pranie-čistenie
9161	Húskova 27 04023 Košice 36466778 Kridla, s.r.o.	62,29 €	s DPH	07.11.2019				čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäll	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
374	Mierova 94 06601 Humenne 36595519 Flóra + s.r.o.	86,40 €	s DPH	07.11.2019				pranie a čistenie
8350	Húskova 27 04023 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	72,35 €	s DPH	08.11.2019				POTRAVINY
8351	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	321,49 €	s DPH	08.11.2019				POTRAVINY
7004	Námestie SNP 11 96001 Zvolen En Kint Egyesulet	7 245,00 €	s DPH	11.11.2019				Erasmus
9162	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	142,82 €	s DPH	12.11.2019				POTRAVINY
8352	36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	521,57 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY
8353	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	300,62 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY
8354	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	364,71 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY
375	Pri Krásnej 3 04012 košice 36466778 Kridla, s.r.o.	10,37 €	s DPH	12.11.2019				čistiace potreby-ŠJ
376	Mierova 94 06601 Humenne 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971	27,52 €	s DPH	12.11.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
377	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971	34,72 €	s DPH	12.11.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
378	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 44483767 VSE	645,25 €	s DPH	12.11.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 10/2019-SI
379	44483767 VSE	1 739,09 €	s DPH	12.11.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 10/2019-SI
380	44483767 VSE	959,84 €	s DPH	12.11.2019			5100000050S/2011	elektrická energia 10/2019-skola
381	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	26,22 €	s DPH	12.11.2019				telefonne poplatky-SI
382	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	32,51 €	s DPH	12.11.2019				telefonne poplatky-Skols
383	36570460 Vých. vodáme	2 086,79 €	s DPH	12.11.2019				vodné a stočné 9-10/2019
9163	36177083 ERIK s.r.o.	38,20 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9164	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	10,08 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY
9165	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	15,30 €	s DPH	11.11.2019				POTRAVINY
8355	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	173,88 €	s DPH	13.11.2019				POTRAVINY
8356	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	1 246,38 €	s DPH	12.11.2019				POTRAVINY
8357	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	991,61 €	s DPH	14.11.2019				POTRAVINY
8358	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	172,77 €	s DPH	13.11.2019				POTRAVINY
8359	Pri Krásnej 3 04012 košice 44108087 JOKRIM	529,88 €	s DPH	15.11.2019			18/2016	POTRAVINY
8360	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	239,04 €	s DPH	18.11.2019				POTRAVINY
8361	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	199,18 €	s DPH	15.11.2019				POTRAVINY
8362	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	159,30 €	s DPH	15.11.2019				POTRAVINY
8363	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	460,46 €	s DPH	18.11.2019				POTRAVINY
8364	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	221,03 €	s DPH	18.11.2019				POTRAVINY
8365	Lubina I 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	134,03 €	s DPH	18.11.2019				POTRAVINY
9166	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	186,62 €	s DPH	19.11.2019				POTRAVINY
9167	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	73,66 €	s DPH	19.11.2019				POTRAVINY
9168	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	49,27 €	s DPH	19.11.2019				POTRAVINY
9169	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	35,59 €	s DPH	19.11.2019				POTRAVINY
384	Pri Krásnej 3 04012 košice 34129863 INTA sro	33,00 €	s DPH	19.11.2019				POTRAVINY Odber kuchynského odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
385	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 36466778 Kridla, s.r.o.	250,60 €	s DPH	19.11.2019				čistiace potreby-ŠI
386	Mierova 94 06601 Humenne 48314714 Procurio s.r.o.	675,00 €	s DPH	19.11.2019				Realizácia VO
387	Cintorínska 7 81108 Bratislava 00397768 Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	19.11.2019				Internet-11/2019
388	Frigmanský Ludovít	532,20 €	s DPH	19.11.2019				malíarske a natieračské práce
389	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	19.11.2019			3103005	počítačová sieť Sanet - SI
390	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	19.11.2019			3103005	počítačová sieť Sanet - škola
9170	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	25,67 €	s DPH	27.11.2019				potraviny
8366	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	412,57 €	s DPH	20.11.2019				potraviny
8367	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	856,20 €	s DPH	20.11.2019				POTRAVINY
8368	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	766,59 €	s DPH	21.11.2019				POTRAVINY
8369	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	394,28 €	s DPH	22.11.2019				POTRAVINY
8370	17147522 RYBA Košice, spol. s r. o. Juzná Trieda 54 04001 Košice	334,36 €	s DPH	25.11.2019				POTRAVINY
8371	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	109,20 €	s DPH	25.11.2019				POTRAVINY
8372	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	336,67 €	s DPH	25.11.2019				POTRAVINY
8373	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	286,91 €	s DPH	25.11.2019				POTRAVINY
8374	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	699,94 €	s DPH	25.11.2019			18/2016	POTRAVINY
8375	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	405,11 €	s DPH	04.11.2019				POTRAVINY
391	36205214 Kosit	59,88 €	s DPH	27.11.2019			360/2014/SZ	nájom kontajnerov

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
392	Hlavna 71 04001 Kosice 35697270 Orange SLOVENSKO	46,00 €	s DPH	27.11.2019				telefónne poplatky-škola
393	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 35697270 Orange SLOVENSKO	43,01 €	s DPH	27.11.2019				telefónne poplatky-ŠJ
8376	Priezvoska 9/A 82109 Bratislava 36177083 ERIK s.r.o.	155,46 €	s DPH	27.11.2019				POTRAVINY
8377	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	235,42 €	s DPH	27.11.2019				POTRAVINY
394	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 35783052 GastroRex, sro	2 590,80 €	s DPH	27.11.2019				Nárezový stroj
395	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 35783052 GastroRex, sro	3 085,20 €	s DPH	27.11.2019				Umyvačka riadu
8378	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	170,26 €	s DPH	28.11.2019				POTRAVINY
8379	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	155,82 €	s DPH	28.11.2019				POTRAVINY
9171	Pri Krásnej 3 04012 košice 31340229 Proeling, s.r.o.	100,80 €	s DPH	29.11.2019				reproduktory
9172	Mánesovo nám. 3 85101 Bratislava 36595519 Flóra + s.r.o.	190,78 €	s DPH	29.11.2019				pranie-čistenie
9173	Húskova 27 04023 Košice 48258946 OBI Slovakia s.r.o.	1 082,47 €	s DPH	29.11.2019				dvere
9174	Moldavská cesta 24 04011 Košice 48258946 OBI Slovakia s.r.o.	938,55 €	s DPH	29.11.2019				dvere
9175	Moldavská cesta 24 04011 Košice 48258946 OBI Slovakia s.r.o.	20,00 €	s DPH	29.11.2019				doprava
396	Moldavská cesta 24 04011 Košice 37300229 Frigorita	42,06 €	s DPH	29.11.2019				oprava chladničky
397	Opatovská cesta 31 04001 Kosice 31680569 KONEX	118,84 €	s DPH	29.11.2019				el. materiál
398	Rastislavova 7 04001 Kosice 45862460 Peter Ouzký - IQTech	356,78 €	s DPH	29.11.2019				kancelárske potreby Skola+SJ
399	Bauerova 1196/28 04023 Košice 47526041 Elitp s.r.o.	68,64 €	s DPH	29.11.2019				akumulátor-kam. systém
400	36606693 Asanarates	126,00 €	s DPH	29.11.2019				deratizácia SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
401	Park Angelinum 4 04001 Kosice 46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	980,62 €	s DPH	29.11.2019				refakturácia teplej vody 10/2019 -SI
402	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	41,82 €	s DPH	29.11.2019				refakturácia teplej vody 10/2019 -škola
8380	Einsteinova 25 85101 Bratislava 44108087 JOKRIM	158,07 €	s DPH	29.11.2019			18/2016	POTRAVINY
8381	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36200514 VAMEX, a.s. Košice	568,99 €	s DPH	29.11.2019				POTRAVINY
8387	Lubina I 04012 Košice 44108087 JOKRIM	187,33 €	s DPH	29.11.2019			18/2016	POTRAVINY
8392	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	15,59 €	s DPH	27.11.2019				POTRAVINY
7005	En Kint Egyesulet	46 570,40 €	s DPH	19.11.2019				Erasmus-doprava žiakov-Taliansko