

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 : 01.05.2019
do : 31.05.2019

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1910107	35808659 Lingea s.r.o. Záhradnícka 4877/34 82108 Bratislava	80,14 €	s DPH	02.05.2019				slovníky
161910266	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	529,78 €	s DPH	02.05.2019				pripojenie konvektomatu k rozvodu vody a odpadu S-J
161910267	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	323,34 €	s DPH	02.05.2019				úprava pripojenia drezu do kanalizácie S-J
42019221	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Kosice	99,00 €	s DPH	02.05.2019			201411/58//PZS	kurz prvej pomoci
42019231	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Kosice	33,00 €	s DPH	02.05.2019			201411/58//PZS	kurz prvej pomoci
1900092	45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	52,32 €	s DPH	02.05.2019				kancelárske potreby
195005611	47998156 Canis Slovakia Fejlova 7 04001 Kosice	394,68 €	s DPH	02.05.2019				pracovné odevy-SJ
1051900011	31680569 KONEX Rastislavova 7 04001 Kosice	120,30 €	s DPH	02.05.2019				el. materiál
1215701560	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o.Box 21 82015 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	02.05.2019				stravné lístky Skola
1019050462	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	02.05.2019				Výkon zodpovednej osoby za 5/2019
20191506	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	109,50 €	s DPH	02.05.2019				POTRAVINY
10192013	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	5,04 €	s DPH	02.05.2019				POTRAVINY
190020	60062009 CEBA Elso Kozép Europai Onsegito Egyesule Kolcsey u. 15630 Békés	6 930,00 €	s DPH	02.05.2019				organizačné náklady/erasmus
190021	60062009 CEBA Elso Kozép Europai Onsegito Egyesule Kolcsey u. 15630 Békés	28 170,00 €	s DPH	02.05.2019				cestovné náklady+organizačné služby
530915236	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	635,03 €	s DPH	06.05.2019				POTRAVINY
530915208	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	331,58 €	s DPH	06.05.2019				POTRAVINY
10192066	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	17,38 €	s DPH	06.05.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do: 31.05.2019

2 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190185	36584665 SZITI s.r.o.	48,72 €	s DPH	06.05.2019				POTRAVINY
519121411	Čsl. armády 6 04001 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	261,55 €	s DPH	06.05.2019				POTRAVINY
71914825	31654363 Tatranská mliekárň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	26,41 €	s DPH	06.05.2019			501/2015	POTRAVINY
2019137	36595519 Flóra + s.r.o.	76,03 €	s DPH	07.05.2019				pranie-čistenie
6861413824	Húskova 27 04023 Košice Messer Tatragas	19,62 €	s DPH	07.05.2019				nájom kysl. fľaše 4/2019
2125085623	Chalupkova 9 04001 Kosice 36570460 Vých. vodárne	1 435,21 €	s DPH	07.05.2019				vodné a stočné 4/2019
1973180330	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	9 461,43 €	s DPH	07.05.2019				kúrenie 5/2019
20190121	45470375 RWK unit Povstania českého ľudu 739/9 04022 Košice	39,20 €	s DPH	07.05.2019				materiál
2019121	11996382 Ing. Trnovský Ivan	172,80 €	s DPH	07.05.2019				materiál
530915427	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	88,32 €	s DPH	10.05.2019				POTRAVINY
10192096	36177083 ERIK s.r.o.	35,56 €	s DPH	09.05.2019				POTRAVINY
20191578	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	22,68 €	s DPH	09.05.2019				POTRAVINY
519122387	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	330,00 €	s DPH	10.05.2019				POTRAVINY
530915999	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	72,58 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
10192167	36177083 ERIK s.r.o.	147,73 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
20191612	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	61,34 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
900575	Pri Krásnej 3 04012 košice 36466280 TAMPEX Prešov spol. s r. o. Košická 32/A 08001 Prešov	6 400,80 €	s DPH	13.05.2019				postelňa súprava
530915205	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	80,42 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

3 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530915252	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	72,67 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
519122388	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	12,34 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
20191579	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	47,11 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
10192097	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	32,40 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
1010042004	T Com Námestie slobody o 81762 Bratislava	36,26 €	s DPH	13.05.2019				telefonne poplatky-Skola
8232365374	T Com Námestie slobody o 81762 Bratislava	26,70 €	s DPH	13.05.2019				telefonne poplatky-Si
7294049934	44483767 VSE	1 471,68 €	s DPH	13.05.2019			5100000050S/201	elektrická energia 4/2019-SI
7294049935	44483767 VSE	936,05 €	s DPH	13.05.2019			5100000050S/201	elektrická energia 4/2019-skola
7294049936	44483767 VSE	542,06 €	s DPH	13.05.2019			5100000050S/201	elektrická energia 4/2019-SI
2019153	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	71,50 €	s DPH	13.05.2019				pranie a čistenie
195006120	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	284,66 €	s DPH	13.05.2019				pracovné odevy-SI
90012113	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	13.05.2019				tlačiarenské služby SJ
9001214114	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 971 Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	29,70 €	s DPH	13.05.2019				tlačiarenské služby SJ
201903271	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	191,26 €	s DPH	13.05.2019				čistiace potreby-ŠI
201903272	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	0,00 €	s DPH	13.05.2019				čistiace potreby-ŠI
25019	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	116,77 €	s DPH	13.05.2019				pranie-čistenie
03932019	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	575,72 €	s DPH	13.05.2019			18/2016	POTRAVINY
519123333	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	233,43 €	s DPH	15.05.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530916031	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	477,56 €	s DPH	13.05.2019				POTRAVINY
530916196	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	712,04 €	s DPH	14.05.2019				POTRAVINY
101922235	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	108,63 €	s DPH	16.05.2019				POTRAVINY
20191679	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	50,21 €	s DPH	16.05.2019				POTRAVINY
530916772	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	307,98 €	s DPH	17.05.2019				POTRAVINY
101922259	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	19,53 €	s DPH	17.05.2019				POTRAVINY
530916724	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	110,00 €	s DPH	17.05.2019				POTRAVINY
71916950	31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	68,67 €	s DPH	17.05.2019			501/2015	POTRAVINY
519124284	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	211,30 €	s DPH	17.05.2019				POTRAVINY
101922270	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	100,88 €	s DPH	20.05.2019				POTRAVINY
1020190220	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	77,46 €	s DPH	21.05.2019				materiál
111904364	36205214 Kosit Hlavná 71 04001 Košice	123,02 €	s DPH	21.05.2019			360/2014/SZ	vyprázdenie veľkokapacitného kontaktného SI spotrebný materiál ŠJ
3190485	35783052 GastroRex, sro Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava	90,00 €	s DPH	21.05.2019				čistiace potreby-ŠJ
201903491	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	203,98 €	s DPH	21.05.2019				toner SJ
1905041	36194166 Kenet s.r.o. Strmá 3 04431 Kostolany nad Hornádom	52,80 €	s DPH	21.05.2019				pranie-čistenie
2019161	36595519 Flóra + s.r.o. Húskova 27 04023 Košice	261,07 €	s DPH	21.05.2019				počítačová sieť Sanet - škola
310301906	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	21.05.2019			3103005	počítačová sieť Sanet - SJ
300911906	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	21.05.2019			3103005	počítačová sieť Sanet - SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

5 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6861419251	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	19,62 €	s DPH	21.05.2019				nájom kysl. flaše 5/2019
3190000968	00397768 Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	21.05.2019				Internet-5/2019
19040882	34129863 INTA sro	26,40 €	s DPH	21.05.2019				Odber kuchynského odpadu
111903973	Rybárska 758/18 91101 Trenčin 36205214 Kosit	59,88 €	s DPH	21.05.2019			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
201930	Hlavna 71 04001 Kosice 36570869 HERNAD, s.r.o.	12,00 €	s DPH	21.05.2019				knihy, časopisy, predpisy
5919014638	Komenského 24 04001 Košice 3159250 Poradca podnikateľa	75,92 €	s DPH	21.05.2019				knihy, časopisy, predpisy
20194026	Narodna 18 01001 Zilina 3618740 Ek plast, sro	640,03 €	s DPH	21.05.2019				koberec
201903492	Palackého 21 04001 Kosice 36466778 Kridla, s.r.o.	113,47 €	s DPH	21.05.2019				čistiace potreby
3190484	Mierova 94 06601 Humenne 35783052 GastroRex, sro	194,40 €	s DPH	21.05.2019				gastronódbia
5021908293	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 3159250 Poradca podnikateľa	106,76 €	s DPH	24.05.2019				knihy, časopisy, predpisy
530916725	Narodna 18 01001 Zilina 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	217,98 €	s DPH	21.05.2019				POTRAVINY
530916735	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	247,28 €	s DPH	21.05.2019				POTRAVINY
10192258	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	120,56 €	s DPH	21.05.2019				POTRAVINY
20191689	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	58,52 €	s DPH	21.05.2019				čistiace potreby
201903272	Pri Krásnej 3 04012 košice 36466778 Kridla, s.r.o.	106,75 €	s DPH	21.05.2019				POTRAVINY
530917164	Mierova 94 06601 Humenne 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	595,47 €	s DPH	22.05.2019				POTRAVINY
519124799	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	102,65 €	s DPH	22.05.2019				POTRAVINY
10192367	Lubina I 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	57,64 €	s DPH	23.05.2019				POTRAVINY
	Pri Krásnej 3 04012 košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

6 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwábil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20191769	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	40,52 €	s DPH	23.05.2019				POTRAVINY
5511206889	35697270 Orange SLOVENSKO Príezvoska 9/A 82109 Bratislava	41,12 €	s DPH	27.05.2019				telefónne poplatky-ŠJ
5511265631	35697270 Orange SLOVENSKO Príezvoska 9/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	27.05.2019				telefónne poplatky-ŠJ
5511206386	35697270 Orange SLOVENSKO Príezvoska 9/A 82109 Bratislava	45,00 €	s DPH	27.05.2019				telefónne poplatky-škola
3419091408	00691135 Magistrat mesta Kosic Tr. SNP 48 04001 Kosice	7 692,30 €	s DPH	27.05.2019				komunálny odpad - 1. splátka komunálny odpad - 2. splátka komunálny odpad - 3. splátka čistiace potreby-ŠJ
201903617	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	61,33 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
519124800	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	71,65 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
530917162	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	117,54 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
530917675	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	148,04 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
530917546	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	158,53 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
10192371	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	35,01 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
20191779	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	24,17 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
1999180071	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	27.05.2019				refakturácia teplej vody 1-12/2018 -škola
20191780	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	20,47 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
71917512	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	123,38 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
10192393	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	161,10 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
530917617	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	105,18 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY
530917806	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	264,95 €	s DPH	27.05.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

7 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1999180072	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	85,01 €	s DPH	29.05.2019				refakturácia teplej vody 1-12/2018 -SI
1999180084	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	838,61 €	s DPH	29.05.2019				refakturácia teplej vody 4/2019 -SI
1999180083	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	41,82 €	s DPH	29.05.2019				refakturácia teplej vody 4/2019 -škola
530918139	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	155,07 €	s DPH	30.05.2019				POTRAVINY POTRAVINY POTRAVINY
1973180400	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	1 042,45 €	s DPH	30.05.2019				kúrenie - nedoplatok za rok 2018
19141	14359944 Marton Servis g. Svobodu 12 08001 Prešov	80,00 €	s DPH	30.05.2019				oprava kavovaru
10192437	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	95,15 €	s DPH	30.05.2019				POTRAVINY
10192473	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	16,09 €	s DPH	30.05.2019				POTRAVINY
519126480	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	307,18 €	s DPH	30.05.2019				POTRAVINY

81 002,91 EUR