

Kniha dodávateľských faktúr za 11/2017
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
730	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	80,00 €	s DPH	2.11.2017				Faktúra ŠJ-plyn
731	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 963,00 €	s DPH	2.11.2017				Faktúra ZŠ-plyn
732	14399351 ŠÁNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	65,27 €	s DPH	3.11.2017				hyg.potr.
733	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova č.1 04001 Košice	35,00 €	s DPH	3.11.2017				deratizácia
734	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	81,50 €	s DPH	6.11.2017				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
735	00162957 IVES, Čsl.armády 20, Košice Čs.armády 20 04118 Košice	20,00 €	s DPH	6.11.2017		98		seminár
737	36473359 PARKONA s.r.o. Prešov Obrancov mieru 6 08001 Prešov	35,16 €	s DPH	13.11.2017		101		vš.mat.
738	31908918 INTEGRA -chránené dielne,n.o. Priečhod 283 97611 Selce	1 318,00 €	s DPH	14.11.2017		100		skrinky
739	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	38,40 €	s DPH	16.11.2017				kuch.odpad
740	40638596 STELAGAS-Miroslav MATIS Mirka Nešpora 31 08001 Prešov	210,00 €	s DPH	16.11.2017				revízia RSP
741	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	643,71 €	s DPH	16.11.2017				Faktúra ZŠ-elektrická energia
742	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,65 €	s DPH	20.11.2017				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
743	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,30 €	s DPH	20.11.2017				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
744	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	69,90 €	s DPH	20.11.2017		104		publikácia
745	35683813 Vaša stravovacia s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	2 007,20 €	s DPH	20.11.2017		102		darč.poukážky
746	50102397 Ing.Dobrovič - DOBROSTAV s.r.o. Prostějovská 4843/40 08001 Prešov	135,48 €	s DPH	20.11.2017		105		siete proti hmyzu
747	46800441 TOP MLM,s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 3 95501 Topoľčany	131,50 €	s DPH	23.11.2017		103		Bosch

Kniha dodávateľských faktúr za 11/2017
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
748	41543661 Elena Sotáková - ELMIRA Za Kalváriou 47 08001 Prešov	360,00 €	s DPH	27.11.2017		108		kroje
749	35582855 Eviana, n.o. Československej armády 6 04001 Košice	150,00 €	s DPH	20.11.2017		107		prednáška
750	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,93 €	s DPH	27.11.2017				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
751	34514805 Gabriela Dereníková ul.Nábřežná 15 08501 Bardejov	60,00 €	s DPH	1.12.2017				Faktúra -hygienické potreby