

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 : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1023020488	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	01.02.2023				výkon zodpovednej osoby 2/2023
5715232229	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	47,09 €	s DPH	01.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-ŠJ
5715309598	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	43,00 €	s DPH	01.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-škola
5715275411	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	23,00 €	s DPH	01.02.2023			A5898550; A5898453	tel poplatky-ŠJ
5715318799	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	22,00 €	s DPH	01.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
202300594	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	466,38 €	s DPH	01.02.2023				čistiace potreby SJ
2023020	45862460 Peter Ouzký - IQTech Bauerova 1196/28 04023 Košice	500,00 €	s DPH	01.02.2023				kancelárske potreby
230101448	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	22,40 €	s DPH	01.02.2023				el. materiál
230101550	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	23,90 €	s DPH	01.02.2023				el. materiál
10230552	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	649,68 €	s DPH	01.02.2023				POTRAVINY
8322038159	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	08.02.2023			0278761	telekomunikačné služby-škola
8322113626	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	19,72 €	s DPH	08.02.2023			0278761	telekomunikačné služby-SI
064923	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	33,00 €	s DPH	08.02.2023			3103005	členský poplatok za rok 2023
20230005	Baustav corporation s.r.o.	27 521,64 €	s DPH	08.02.2023				Oprava havarijného stavu strechy
3001827	35952237 Diderot s.r.o. Eotvoseova 59/2817 94505 Komárno	4 201,64 €	s DPH	08.02.2023				knižné publikácie - projekt Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ
2023007	Tomáš Sitár - TOMSIT	35,89 €	s DPH	08.02.2023				knižné publikácie - projekt Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ
2023028	Ing. Trnovský Ivan	80,59 €	s DPH	08.02.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0012023	45898341 Petamax s.r.o. Klimkovičova 40 04023 Košice	3 600,00 €	s DPH	08.02.2023				lyžiarsky kurz 2022/2023
20233005	46267433 Zita Smítková - JADEZIT č. 125 96678 Hrabíčov	112,00 €	s DPH	08.02.2023				komplexná príprava súťažných podkladov-knihy
202300665	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	718,52 €	s DPH	08.02.2023				čistiace potreby
4591808456	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	61,29 €	s DPH	08.02.2023				nákup PHM škola+SI
2371900121	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	08.02.2023				kúrenie 2/2023
6861968473	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	46,08 €	s DPH	08.02.2023				nájom kysl. flaše 1/2023
112300442	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28 €	s DPH	08.02.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnérov 1/2023
4202300032	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Kosice	180,00 €	s DPH	08.02.2023			201411/58//PZS	kurz prvej pomoci
9001574372	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	17,28 €	s DPH	08.02.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
9001574373	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	19,20 €	s DPH	08.02.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
112300755	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	318,48 €	s DPH	08.02.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnéra-matrace
8001	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	149,99 €	s DPH	08.02.2023				príspevok na stravovanie SI
8002	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	113,70 €	s DPH	09.02.2023				príspevok na stravovanie SI - SF
8003	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	433,01 €	s DPH	08.02.2023				príspevok na stravovanie SI - réžia
8004	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	117,67 €	s DPH	08.02.2023				príspevok na stravovanie škola
8005	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	81,30 €	s DPH	08.02.2023				príspevok na stravovanie škola - SF
8006	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	341,53 €	s DPH	08.02.2023				príspevok na stravovanie škola - réžia
770507508	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	408,00 €	s DPH	14.02.2023				stravné lístky škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
300912303	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.02.2023			3103005	počítačová sieť Si
310302303	1705527 SANET Vazovova 5 81243 Bratislava	149,37 €	s DPH	14.02.2023			3103005	počítačová sieť škola
20230021	42309794 OZ Preventista Námestie republiky 13 98401 Lučenec	16,00 €	s DPH	14.02.2023				učebnica dopravné
7152257223	63469511 NWT a.s. tr. Tomáše Bati 269 76001 Zlín	121,68 €	s DPH	14.02.2023				Microsoft 365 A3 - predplatné 1/2023
2290070022	VSE	1 502,41 €	s DPH	14.02.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 1/2023
2290012325	VSE	5 253,62 €	s DPH	14.02.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 1/2023
2290040272	VSE	2 784,43 €	s DPH	14.02.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-škola 1/2023
280223	31268650 RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	40,00 €	s DPH	16.02.2023				webinar - účastnícky poplatok
230086	17251605 Liftex Exnárova 6 04001 Kosice	101,04 €	s DPH	20.02.2023				oprava výťahov
3230000321	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	20.02.2023			Dodatok č. 4	Internet-2/2023
23010762	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trencin	30,60 €	s DPH	20.02.2023				odber kuchynského odpadu
6861972886	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	43,20 €	s DPH	20.02.2023				nájom kysl. flaše 2/2023
202301148	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	200,76 €	s DPH	20.02.2023				obaly
10230845	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	44,22 €	s DPH	20.02.2023				potraviny potraviny
530304074	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	123,67 €	s DPH	06.02.2023				POTRAVINY
523109119	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	829,74 €	s DPH	07.02.2023				POTRAVINY
530304435	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	604,40 €	s DPH	08.02.2023				POTRAVINY
01402023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	631,92 €	s DPH	08.02.2023			18/2016	POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10230694	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	593,44 €	s DPH	08.02.2023				POTRAVINY
10230728	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	221,70 €	s DPH	10.02.2023				POTRAVINY
530304857	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	641,94 €	s DPH	10.02.2023				POTRAVINY
530304875	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	73,02 €	s DPH	13.02.2023				POTRAVINY
530304925	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 724,05 €	s DPH	13.02.2023				POTRAVINY
530304982	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 160,11 €	s DPH	13.02.2023				POTRAVINY
10230803	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	704,55 €	s DPH	14.02.2023				POTRAVINY
523110952	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	900,99 €	s DPH	14.02.2023				POTRAVINY
530305271	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	119,34 €	s DPH	15.02.2023				POTRAVINY
530305225	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	703,36 €	s DPH	15.02.2023				POTRAVINY
10230846	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	183,09 €	s DPH	16.02.2023				POTRAVINY
523112062	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	489,88 €	s DPH	17.02.2023				POTRAVINY
530305762	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	582,66 €	s DPH	20.02.2023				POTRAVINY
530305769	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	888,72 €	s DPH	20.02.2023				POTRAVINY
10230900	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	171,27 €	s DPH	20.02.2023				POTRAVINY
01792023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	761,10 €	s DPH	20.02.2023			18/2016	POTRAVINY
2391900036	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	32,34 €	s DPH	22.02.2023				refakturácia nákladov TOV 1/2023 Skola
2391900037	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	821,35 €	s DPH	22.02.2023				refakturácia nákladov TOV 1/2023 SI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10230943	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	281,95 €	s DPH	21.02.2023				POTRAVINY
530306219	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	756,69 €	s DPH	22.02.2023				POTRAVINY
523107673	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	753,70 €	s DPH	02.02.2023				POTRAVINY
530303894	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 552,11 €	s DPH	03.02.2023				POTRAVINY
530303779	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	277,31 €	s DPH	03.02.2023				POTRAVINY
10230585	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	1 062,20 €	s DPH	03.02.2023				POTRAVINY
523113059	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	660,78 €	s DPH	22.02.2023				POTRAVINY
250069047	Vých. vodárne	905,82 €	s DPH	23.02.2023				vodné a stočné škola 22.11.2022-16.02.2023
10230981	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	276,90 €	s DPH	23.02.2023				POTRAVINY
202301612	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	276,48 €	s DPH	24.02.2023				obaly
202301611	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	295,67 €	s DPH	24.02.2023				čistiace potreby SJ
10230944	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	18,17 €	s DPH	24.02.2023				potraviny
523113060	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	19,80 €	s DPH	24.02.2023				potraviny potraviny
530306541	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	399,03 €	s DPH	24.02.2023				POTRAVINY
10231009	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	450,84 €	s DPH	24.02.2023				POTRAVINY
2023003	43939503 EEP servis, s.r.o. J. Hunyadiho 1256/7 04501 Moldava nad Bodvou	2 705,40 €	s DPH	27.02.2023				finančný manažment projektu
530306544	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 512,01 €	s DPH	24.02.2023				POTRAVINY
5719423211	35697270 Orange SLOVENSKO Prievoska 9/A 82109 Bratislava	47,12 €	s DPH	27.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5719499639	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	43,10	€ s DPH	27.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-škola
5719467122	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	23,00	€ s DPH	27.02.2023			A5898550; A5898453	tel poplatky-ŠJ
5719509953	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	22,00	€ s DPH	27.02.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
202301613	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	275,09	€ s DPH	27.02.2023				čistiace potreby SI
202301614	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	224,48	€ s DPH	27.02.2023				čistiace potreby