

Kniha dodávateľských faktúr za 5/2018

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 objednávok	Číslo zmluvy	Text
603	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	13,00 €	s DPH	2.5.2018				Faktúra ŠJ-plyn
604	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 360,00 €	s DPH	2.5.2018				Faktúra ZŠ-plyn
610	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	122,40 €	s DPH	10.5.2018				toner
611	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	93,00 €	s DPH	11.5.2018		55		Faktúra - učebné pomôcky
613	36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava	60,42 €	s DPH	14.5.2018		56		kanc.papier
614	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	46,73 €	s DPH	14.5.2018				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
615	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	73,45 €	s DPH	14.5.2018		48		publikácia
616	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	71,22 €	s DPH	16.5.2018				Faktúra ZŠ-elektrická energia
617	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova č.1 04001 Košice	35,00 €	s DPH	16.5.2018				deratizácia ŠJ
618	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	122,40 €	s DPH	17.5.2018				toner
619	47457066 ViGeR s.r.o. Seňa 10 04458 Seňa	533,80 €	s DPH	17.5.2018		57		previerka pracoviska
620	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,99 €	s DPH	17.5.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
621	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,38 €	s DPH	17.5.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
622	36186074 Beren atelier, s.r.o. Južná trieda 93 04001 Košice	252,00 €	s DPH	18.5.2018		58		graf.úprava
623	44153091 LETNÁ KOŠICE, s.r.o. Letná 1 04001 Košice	300,00 €	s DPH	29.5.2018		63		prenájom
624	35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	25,20 €	s DPH	29.5.2018		64		prenájom
625	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	457,68 €	s DPH	29.5.2018		61		upr.vozíky
626	43829171 AITEC,s.r.o.	213,40 €	s DPH	29.5.2018		59		Faktúra - učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr za 5/2018
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
627	32515944 Hotel GLORIA PALAC Bottova 1 prevádzka 04001 Košice	300,00 €	s DPH	31.5.2018		65		prenájom
628	36211079 Eurobus Staničné námestie 9 04204 Košice	310,00 €	s DPH	1.6.2018		66		preprava autobusom
629	31331131 ŠEVT Cementárenska 16 97472 Banská Bystrica	115,54 €	s DPH	4.6.2018		60		tlačivá