

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 : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8295532396	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	44,74 €	s DPH	08.12.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby skola
8295606387	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	20,09 €	s DPH	08.12.2021			0278761	poplatky za telekomunikačné služby SI
6861790847	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	38,70 €	s DPH	06.12.2021				nájom kysl. flaše 11/2021
6861796635	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	38,70 €	s DPH	20.12.2021				nájom kysl. flaše 12/2021
112115850	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28 €	s DPH	02.12.2021			360/2014/SZ	nájom kontajnerov
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	92,73 €	s DPH	30.12.2021				telefonné poplatky-SJ+škola
6684113788	4611276 Datart International, as Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava	50,30 €	s DPH	21.12.2021				žehlička - ši
2104808	36191337 BE Soft a.s. Krakovská 23 04011 Kosice	114,00 €	s DPH	14.12.2021			201411/58//PZS	zdravotná služba - 2. polrok
20213397	36606693 Asanarates Park Angelinum 4 04001 Kosice	72,00 €	s DPH	09.12.2021				dezinfekcia priestorov SI
20214053	3618740 Ek plast, sro Palackého 21 04001 Kosice	2 544,85 €	s DPH	30.12.2021				výmena PVC podlahy - trieda 204
20214054	3618740 Ek plast, sro Palackého 21 04001 Kosice	2 686,20 €	s DPH	30.12.2021				výmena PVC podlahy - trieda 207
9001466073	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	8,64 €	s DPH	13.12.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
9001466074	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	20,96 €	s DPH	13.12.2021				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
2204963714	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B: Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	40,00 €	s DPH	31.12.2021				predplaté
521177052	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	457,39 €	s DPH	06.12.2021				POTRAVINY
521178222	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	414,41 €	s DPH	08.12.2021				POTRAVINY
521179850	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	821,64 €	s DPH	15.12.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
521180778	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	9,16 €	s DPH	17.12.2021				POTRAVINY
521181813	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	13,09 €	s DPH	21.12.2021				POTRAVINY
530130871	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	532,82 €	s DPH	02.12.2021				POTRAVINY
530130884	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	607,24 €	s DPH	02.12.2021				POTRAVINY
530131070	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	227,12 €	s DPH	03.12.2021				POTRAVINY
530131214	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	237,83 €	s DPH	06.12.2021				POTRAVINY
530131140	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	44,52 €	s DPH	06.12.2021				POTRAVINY
530131361	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	187,57 €	s DPH	08.12.2021				POTRAVINY
07872021	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	677,71 €	s DPH	13.12.2021			18/2016	POTRAVINY
20211191	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	58,87 €	s DPH	02.12.2021				POTRAVINY
10214923	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	210,46 €	s DPH	02.12.2021				POTRAVINY
10214974	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	74,59 €	s DPH	06.12.2021				POTRAVINY
20211216	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	229,40 €	s DPH	07.12.2021				POTRAVINY
10215012	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	51,47 €	s DPH	07.12.2021				POTRAVINY
530131466	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	228,98 €	s DPH	08.12.2021				POTRAVINY
20211226	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	37,26 €	s DPH	09.12.2021				POTRAVINY
10215072	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	47,19 €	s DPH	09.12.2021				POTRAVINY
10215063	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	123,45 €	s DPH	09.12.2021				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10215190	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	16,56 €	s DPH	16.12.2021				POTRAVINY
20211259	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	11,06 €	s DPH	16.12.2021				POTRAVINY
2021034	46668268 eMsec s.r.o. Varšavská 3 04013 Košice	1 920,00 €	s DPH	21.12.2021				prednášky pre žiakov a učiteľov
202111227	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	168,60 €	s DPH	03.12.2021				obaly na obed
2102004815	44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro Vislanka 9 06541 Vislanka	25,72 €	s DPH	06.12.2021				material
1388892201	36440531 Martinus.sk M.R.Štefánika 58 03601 Martin	271,02 €	s DPH	06.12.2021				knihy
2173180892	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	03.12.2021				kúrenie 12/2021
2199180159	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	493,97 €	s DPH	16.12.2021				refakturácia nákladov TOV 11/2021 SI
2199180158	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	26,70 €	s DPH	16.12.2021				refakturácia nákladov TOV 11/2021 skola
21110779	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trencin	19,80 €	s DPH	20.12.2021				odber kuchynského odpadu
122021	36851248 A-Z Real stav s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	480,00 €	s DPH	21.12.2021				Poskytovaná služba-proces VO
770456046	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	172,35 €	s DPH	02.12.2021				stravné lístky skola
5904701572	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	459,60 €	s DPH	09.12.2021				stravné lístky SI
770458446	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	720,04 €	s DPH	13.12.2021				stravné lístky skola
1020210721	50357468 HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 04015 Košice-Šaca	396,00 €	s DPH	21.12.2021				material
1021120508	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	01.12.2021				Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
2021580255	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	150,98 €	s DPH	30.12.2021				material SI
3621378474	35765038 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	158,00 €	s DPH	17.12.2021				čistič okien škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
210200774	44857187 Cora Gastro sro Traktorová 1 05801 Poprad	1 395,32 €	s DPH	22.12.2021				spotrebný materiál SJ
2021166	41450701 Róbert FAZEKAŠ- Robin Severná 15A 04431 Družstevná pri Hornáde	180,00 €	s DPH	15.12.2021				služba BOZP
21010018	53446712 Tomáš Bandura-Vyriešim č. 200 04471 Cestice	2 403,22 €	s DPH	22.12.2021				služby
2221829	31712312 Tempus-Car, s.r.o. Rastislavova 110 04001 Košice	234,41 €	s DPH	09.12.2021				služobné auto-servis
210119412	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	4 392,85 €	s DPH	22.12.2021				elektr. materiál škola-neonové svietidlá
211215488	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	750,00 €	s DPH	17.12.2021				antigénové testy
211216272	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	1 921,50 €	s DPH	20.12.2021				antigénové testy, respirátory
321000606	03933008 Florbal.com sro Hlinky 34 60300 Brno	515,80 €	s DPH	08.12.2021				učebná pomôcka-telesná výchova
328004775	28587855 ALFI Corp., Provozni 5492/3 72200 Ostrava	92,40 €	s DPH	13.12.2021				antigénové testy SI
2908122021	45739153 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	39,07 €	s DPH	15.12.2021				školenie
12102232	RR Shop s.r.o.	300,00 €	s DPH	22.12.2021				oprava
2290040272	VSE	1 565,92 €	s DPH	08.12.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 11/2021 Skola
2290012325	VSE	2 622,89 €	s DPH	08.12.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 11/2021 SI
2290070022	VSE	813,62 €	s DPH	08.12.2021			5100000050S/2011	elektrická energia 11/2021 SI
3210002018	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	13.12.2021			Dodatok č. 4	Internet-12/2021
2021336	Ing. Trnovský Ivan	30,70 €	s DPH	02.12.2021				materiál - ši
2500449027	Vých. vodárne	2 332,72 €	s DPH	30.12.2021				vodné a stočné SI 28.9.2021-20.12.2021