

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: 01.06.2019  
do: 30.06.2019

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8200	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	48,16 €	s DPH	03.06.2019				POTRAVINY
8201	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	119,68 €	s DPH	03.06.2019				POTRAVINY
8202	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 1 04012 Košice	213,91 €	s DPH	03.06.2019				POTRAVINY
8203	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	513,73 €	s DPH	03.06.2019				POTRAVINY
8204	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	156,20 €	s DPH	03.06.2019				POTRAVINY
175	36194166 Kenet s.r.o. Sírňá 3 04431 Kostolany nad Hornádom	113,04 €	s DPH	04.06.2019				toner-skola
176	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	46,80 €	s DPH	04.06.2019				Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
177	P.o. Box 21 82015 Bratislava 44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, sro	1 800,00 €	s DPH	04.06.2019				stravné lístky Skola
178	Vislanka 9 06541 Vislanka 36200514 VAMEX, a.s. Košice	103,24 €	s DPH	04.06.2019				materiál
9067	Lubina 1 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	89,06 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9068	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	19,63 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9069	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	29,69 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9070	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	84,10 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9071	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	42,58 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9072	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	90,56 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9073	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	24,74 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY
9074	Lubina 1 04012 Košice 44108087 JOKRIM	331,24 €	s DPH	04.06.2019			18/2016	POTRAVINY
9075	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 365595519 Flóra + s.r.o.	302,52 €	s DPH	04.06.2019				POTRAVINY pranie-čistenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9076	Húskova 27 04023 Košice 31680569 KONEX	205,86 €	s DPH	04.06.2019				el. materiál
8206	Rastislavova 7 04001 Kosice 31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	164,29 €	s DPH	05.06.2019			501/2015	POTRAVINY
8207	36177083 ERIK s.r.o.	100,68 €	s DPH	06.06.2019				POTRAVINY
8208	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	916,52 €	s DPH	05.06.2019				POTRAVINY
8209	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	305,62 €	s DPH	05.06.2019				POTRAVINY
8210	Lubina 1 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	70,75 €	s DPH	10.06.2019				POTRAVINY
8211	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	122,29 €	s DPH	10.06.2019				POTRAVINY
8212	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	242,01 €	s DPH	10.06.2019				POTRAVINY
8213	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	136,54 €	s DPH	05.06.2019				POTRAVINY
8214	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	397,37 €	s DPH	10.06.2019				POTRAVINY
8215	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	46,85 €	s DPH	11.06.2019				POTRAVINY
8216	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	115,29 €	s DPH	11.06.2019				POTRAVINY
179	Pri Krásnej 3 04012 košice 11996382 Ing. Trnovský Ivan	218,80 €	s DPH	13.06.2019				žel. materiál
180	36595519 Flóra + s.r.o.	219,24 €	s DPH	13.06.2019				pranie a čistenie
181	Húskova 27 04023 Košice 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97/	13,80 €	s DPH	13.06.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
182	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97/	28,65 €	s DPH	13.06.2019				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
183	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 47190809 FAST NON STOP s.r.o.	82,00 €	s DPH	13.06.2019				opraviť školského vozidla
184	Jakobyho 12 04001 Košice T Com	35,66 €	s DPH	13.06.2019				telefonne poplatky-Skola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

3 / 6

Číslo dokladu	Dotčavateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	Namesťe slobody o 81762 Bratislava 46782532 Vecia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava 36570460 Vých. vodárne	9 461,43 €	s DPH	13.06.2019				kúrenie 6/2019
186		1 677,60 €	s DPH	13.06.2019				vodné a stočné 5/2019
187	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice 44483767 VSE	20,93 €	s DPH	13.06.2019				nájom kysl. fľaše 5/2019
188		556,52 €	s DPH	13.06.2019			5100000050S/201 1	elektrická energia 5/2019-SI
189		900,25 €	s DPH	13.06.2019			5100000050S/201 1	elektrická energia 5/2019-skola
190		1 593,90 €	s DPH	13.06.2019			5100000050S/201 1	elektrická energia 5/2019-SI
9077	36177083 ERIK s.r.o.	331,96 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
9078	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	125,10 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
9079	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	90,00 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
9080	Námesťe SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	101,30 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
9081	Námesťe SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	601,40 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY POTRAVINY POTRAVINY POTRAVINY
9082	Námesťe SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	35,70 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
8217	Lubina 1 04012 Košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	96,38 €	s DPH	13.06.2019				POTRAVINY
191	Lubina 1 04012 Košice 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	72,22 €	s DPH	14.06.2019				stravné lístky Skola
192	T Com	27,22 €	s DPH	13.06.2019				telefonne poplatky-SI
8218	Namesťe slobody o 81762 Bratislava 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	82,68 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
8219	Námesťe SNP 11 96001 Zvolen 44108087 JOKRIM	674,23 €	s DPH	12.06.2019			18/2016	POTRAVINY
8221	Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou 36200514 VAMEX, a.s. Košice	334,57 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8222	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	484,77 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
8223	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	20,13 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
8224	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	48,49 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
9083	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	50,26 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
9084	Lubina I 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	93,72 €	s DPH	17.06.2019				POTRAVINY
193	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36205214 Kosit	59,88 €	s DPH	19.06.2019			360/2014/SZ	POTRAVINY nájom kontajnerov
195	Hlavná 71 04001 Kosice Messer Tatrugas	19,62 €	s DPH	19.06.2019				nájom kysl. fľaše 6/2019
196	Chalupkova 9 04001 Kosice 36466778 Kridla, s.r.o.	376,43 €	s DPH	19.06.2019				čistiace potreby-škola
197	Mierova 94 06601 Humenne 36466280 TAMPEX Prešov spol. s r. o.	267,96 €	s DPH	19.06.2019				propagačný materiál
198	Košická 32/A 08001 Prešov 14280205 CORA	259,88 €	s DPH	19.06.2019				spotrebný materiál SJ
199	Popradska 80 04001 Kosice 00397768 Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	19.06.2019				Internet-6/2019
200	47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	64,00 €	s DPH	19.06.2019				opraviť školského vozidla
201	47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	3 025,68 €	s DPH	19.06.2019				vzdelávanie žiakov v COV
202	36466778 Kridla, s.r.o.	214,18 €	s DPH	19.06.2019				čistiace potreby-ŠJ
9085	Mierova 94 06601 Humenne 36466778 Kridla, s.r.o.	126,05 €	s DPH	19.06.2019				čistiace potreby
9086	Mierova 94 06601 Humenne 36177083 ERIK s.r.o.	26,54 €	s DPH	20.06.2019				POTRAVINY
9087	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	50,69 €	s DPH	20.06.2019				POTRAVINY
9088	Pri Krásnej 3 04012 košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	152,89 €	s DPH	20.06.2019				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9089	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	270,73 €	s DPH	20.06.2019				POTRAVINY
8225	31654363 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 0601 Kežmarok	9,60 €	s DPH	20.06.2019			501/2015	POTRAVINY
8226	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	219,68 €	s DPH	21.06.2019				POTRAVINY
8227	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	17,38 €	s DPH	21.06.2019				POTRAVINY
8228	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	45,72 €	s DPH	21.06.2019				POTRAVINY
8229	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	205,53 €	s DPH	21.06.2019				POTRAVINY
8230	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina 104012 Košice	115,25 €	s DPH	21.06.2019				POTRAVINY
8231	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	98,98 €	s DPH	24.06.2019				POTRAVINY
8232	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	12,42 €	s DPH	24.06.2019				POTRAVINY
8233	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	283,51 €	s DPH	24.06.2019				POTRAVINY
203	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	45,00 €	s DPH	27.06.2019				telefonné poplatky-škola
204	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	41,18 €	s DPH	27.06.2019				telefonné poplatky-ŠJ
205	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	27.06.2019				telefonné poplatky-ŠJ
206	51259036 Gastrologer sro Vlčie hrdlo 1887/83 82107 Bratislava	184,80 €	s DPH	27.06.2019				oprava smaž. panvice
207	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	1 347,00 €	s DPH	27.06.2019				stravné lístky SI+SJ
208	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	44,60 €	s DPH	27.06.2019				refakturácia teplej vody 5/2019 -škola
209	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	816,70 €	s DPH	27.06.2019				refakturácia teplej vody 5/2019 -SI
210	36194166 Kenet s.r.o.	16,80 €	s DPH	27.06.2019				toner-skola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211	Sirmá 3 04431 Kostolany nad Hornádom 31361161 ASC Applied Software	449,00 €	s DPH	27.06.2019				program aSc Agenda
9090	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 36177083 ERIK s.r.o.	22,67 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
9091	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	34,21 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
9092	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	24,44 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
9093	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	31,46 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
9094	Pri Krásnej 3 04012 košice 36200514 VAMEX, a.s. Košice	11,80 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY POTRAVINY POTRAVINY
9095	Lubina 1 04012 Košice 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	77,37 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
9096	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	258,40 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY POTRAVINY POTRAVINY
8234	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36200514 VAMEX, a.s. Košice	207,35 €	s DPH	28.06.2019				POTRAVINY
8235	Lubina 1 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	28,48 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY
8236	Pri Krásnej 3 04012 košice 36177083 ERIK s.r.o.	46,97 €	s DPH	27.06.2019				POTRAVINY

34 692,60 EUR