

Kniha dodávateľských faktúr za 11/2019
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
776	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	644,40 €	s DPH	15.11.2019		132		kamery
775	14399351 ŠÁNDOR Ján	259,80 €	s DPH	14.11.2019		131		Faktúra - učebné pomôcky
788	Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev 14399351 ŠÁNDOR Ján	103,61 €	s DPH	26.11.2019		139		uč.pom.
783	Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko	43,96 €	s DPH	22.11.2019		137		publikácia
786	Štefánikova 16 81104 Bratislava 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	46,73 €	s DPH	25.11.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
777	Lichardova 16, 90901 Skalica 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	16,00 €	s DPH	18.11.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
778	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	33,12 €	s DPH	18.11.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
784	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47078839 INSGRAF s.r.o.	324,50 €	s DPH	22.11.2019		138		Faktúra - učebné pomôcky
780	P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa 31908918 INTEGRA -chránené dielne,n.o.	1 140,00 €	s DPH	19.11.2019		135		kanc.stoly
779	Priečhod 283 97611 Selce 47488867 Minibuseuropa s.r.o.	156,00 €	s DPH	18.11.2019		133		preprava autobusom
797	Záhradná 423/28 04431 Družstevná pri Hornáde 46754768 ESPIK Group s.r.o.	66,00 €	s DPH	5.12.2019				kuch.odpad
765	Orlov 133 06543 Orlov 29261651 Zábavné učení, s.r.o.	318,29 €	s DPH	5.11.2019		128		uč.pom.ŠKD
789	Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod 51447878 HygArt s.r.o.	180,72 €	s DPH	29.11.2019		143		hyg.potreby
791	Nábřežná 861/15 08501 Bardejov 30845521 SOS/BirdLife Slovensko	108,00 €	s DPH	3.12.2019		144		vš.mat.
790	Zelinárska 4 82108 Bratislava 44555890 Mediinvest, s.r.o.	300,00 €	s DPH	2.12.2019				ext.manažment 11/2019
770	Lipová 15 08221 Veľký Šariš 36599361 Východoslovenská distribučná, a.s.	34,40 €	s DPH	7.11.2019				obnov.zab.značky
781	Mlynská 31 04291 Košice 36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	399,95 €	s DPH	20.11.2019		136		prístup na portál
787	Jánošíkova 1 01001 Žilina 10733892 SOVMONT, Ján Sovič	222,00 €	s DPH	26.11.2019		140		výmena detektora

Kniha dodávateľských faktúr za 11/2019
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
792	Dúbravská 78 08001 Prešov 47190981 Balaro s.r.o.	1 299,00 €	s DPH	3.12.2019		141		šport.potreby
793	Radlinského 28 05201 Spišská Nová Ves 48138495 Reklamné Predmety, s.r.o.	500,64 €	s DPH	3.12.2019		142		rekl.predmety
796	Sokolská 287/31 01324 Strečno 14387590 Vladimír Bučko -BUKY	352,80 €	s DPH	5.12.2019				serv.činnosť
785	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	22,20 €	s DPH	25.11.2019				nap.čítačky ŠJ
768	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	347,40 €	s DPH	7.11.2019				servisná činnosť
762	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	48,00 €	s DPH	5.11.2019				Faktúra ŠJ-plyn
761	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 341,00 €	s DPH	5.11.2019				Faktúra ZŠ-plyn
782	30250412 Petrik Vojtech Východná č.40 04471 Čečejevce	99,24 €	s DPH	22.11.2019		134		kontrola has.pr.
803	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 363,30 €	s DPH	12.12.2019				Faktúra ZŠ-elektrická energia