

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 vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018281	31592503 PORADCA PODNIKATEĽA Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	26,70 €	s DPH	01.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky
2018282	14338785 K-PRINT SNP 1944/91 07501 Trebišov	19,80 €	s DPH	02.10.2018				všeobecný materiál
2018283	10812717 REMPO M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	99,17 €	s DPH	02.10.2018				všeobecný materiál
2018284	44291809 innogy Slovensko s.r.o.	3 304,70 €	s DPH	02.10.2018				energie
2018285	36828661 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	127,50 €	s DPH	03.10.2018				všeobecné služby
2018286	31735959 SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov 45 07236 Klokočov	120,00 €	s DPH	03.10.2018				všeobecné služby
2018287	41231082 GASTRO-GALAXI Stuľany 195 08643 Koprivnica	287,56 €	s DPH	04.10.2018				interiérové vybavenie
2018288	35763469 T.COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	52,00 €	s DPH	05.10.2018				telekomunikačné služby
2018289	18049397 EURO-VAT, spol. s r.o. 231 95122 Alekšince	168,00 €	s DPH	05.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky
2018290	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 098,71 €	s DPH	05.10.2018				Stravovanie
2018291	46943404 CUBS plus, s.r.o. Masarykova č. 21 04001 Košice	104,40 €	s DPH	08.10.2018				všeobecné služby
2018292	44483767 VYCHODOSLOV. ENERGETIKA Mlynská 31 04291 Košice	752,21 €	s DPH	08.10.2018				energie
2018293	44483767 VYCHODOSLOV. ENERGETIKA Mlynská 31 04291 Košice	1 320,00 €	s DPH	08.10.2018				energie
2018294	44204451 AQUATERM M.R.Štefánika 3840/85 07501 Trebišov	5 538,20 €	s DPH	09.10.2018				všeobecný materiál
2018295	44204451 AQUATERM M.R.Štefánika 3840/85 07501 Trebišov	16,44 €	s DPH	09.10.2018				všeobecný materiál
2018296	31338551 KONICA MINOLTA SLOVAKIA Kmeťová 14 04001 Košice	77,41 €	s DPH	09.10.2018				všeobecné služby
2018297	31338551 KONICA MINOLTA SLOVAKIA Kmeťová 14 04001 Košice	76,74 €	s DPH	09.10.2018				všeobecné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018298	31791620 RAABE NAKLADATEĽSTVO Štefánikova 16 81104 Bratislava	46,45 €	s DPH	11.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky
2018299	33151831 STAVEBNINY MONIMIX Skladná 1 07501 Trebišov	399,13 €	s DPH	12.10.2018				všeobecný materiál
2018300	47687908 Lífkan, Ing. Jozef Kaňuch Bitunkova 971/8 07801 Sečovce	123,19 €	s DPH	12.10.2018				všeobecné služby
2018301	51008068 Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT Čsl. armády 3575/18 07501 Trebišov	265,60 €	s DPH	12.10.2018				všeobecný materiál
2018302	45503249 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	59,20 €	s DPH	12.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky
2018303	36337897 PUBLICOM s.r.o.	399,00 €	s DPH	15.10.2018				všeobecné služby
2018304	32672292 ŠTEC IGOR Masarykova 76 07101 Michalovce	141,72 €	s DPH	15.10.2018				všeobecné služby
2018305	36664570 J&T Zdravie s.r.o.	75,33 €	s DPH	18.10.2018				všeobecný materiál
2018306	36570460 VVS OZ Komenského 1872 07501 Trebišov	765,94 €	s DPH	18.10.2018				vodné, stočné
2018307	35763469 T-MOBILE	96,37 €	s DPH	22.10.2018				telekomunikačné služby
2018308	35763469 T-MOBILE	11,60 €	s DPH	22.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky
2018309	46356665 GRANIT, spol. s.r.o.	14,16 €	s DPH	22.10.2018				všeobecný materiál
2018310	31338551 KONICA MINOLTA SLOVAKIA Kmeťová 14 04001 Košice	239,42 €	s DPH	22.10.2018				všeobecné služby
2018311	31338551 KONICA MINOLTA SLOVAKIA Kmeťová 14 04001 Košice	276,12 €	s DPH	22.10.2018				všeobecné služby
2018312	14307472 Vladimír Micenko Húskova15 04011 Košice	107,00 €	s DPH	23.10.2018				všeobecné služby
2018313	36226947 Ille - papier - service sk. Lichardova 16 90901 Skalica	764,95 €	s DPH	23.10.2018				všeobecný materiál
2018314	10812717 REMPO M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	144,00 €	s DPH	23.10.2018				všeobecný materiál
2018315	35478888 Marián Onisik Lúčna 2196/46 07501 Trebišov	279,60 €	s DPH	23.10.2018				všeobecné služby
2018316	35478888 Marián Onisik	139,80 €	s DPH	24.10.2018				všeobecné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018317	Lúčna 2196/46 07501 Trebišov 31656544 IKARO	249,00 €	s DPH	26.10.2018				všeobecný materiál
2018318	Kukučínova 1 07501 Trebišov 35478853 KOMINARSTVO DEMČAK	155,66 €	s DPH	29.10.2018				všeobecné služby
2018319	Čsl. armády 1117 07501 Trebišov 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	149,00 €	s DPH	29.10.2018				knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky