

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 : 01.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	22,00	€ s DPH	06.10.2022			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
522164129	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	268,01	€ s DPH	03.10.2022				POTRAVINY
20223050	46267433 Zita Smítková - JADEZIT č. 125 96678 Hradičovo	300,00	€ s DPH	03.10.2022				komplexná príprava súťažných podkladov
112213718	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28	€ s DPH	03.10.2022			360/2014/SZ	nájom kontajnérov
1022100506	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80	€ s DPH	03.10.2022				výkon zodpovednej osoby 10/2022
522165167	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	7,62	€ s DPH	04.10.2022				POTRAVINY
07562022	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	99,97	€ s DPH	04.10.2022			18/2016	POTRAVINY
522164130	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	6,64	€ s DPH	04.10.2022				POTRAVINY
2273180761	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59	€ s DPH	04.10.2022				POTRAVINY
2299180118	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	25,20	€ s DPH	04.10.2022				kúrenie 10/2022
2299180119	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	73,99	€ s DPH	04.10.2022				refakturácia nákladov TOV 8/2022
220114513	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	71,05	€ s DPH	04.10.2022				Skola
530226743	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	687,73	€ s DPH	03.10.2022				refakturácia nákladov TOV 8/2022 SI
10224615	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	485,79	€ s DPH	03.10.2022				material
530226814	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	68,42	€ s DPH	04.10.2022				POTRAVINY
522166361	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	989,84	€ s DPH	03.10.2022				POTRAVINY
2022580200	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	51,82	€ s DPH	05.10.2022				material

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022283	Ing. Trnovský Ivan	37,40 €	s DPH	05.10.2022				material
272022	44653891 Image SK s.r.o.	564,00 €	s DPH	05.10.2022				Realizácia veľkoplošnej projekcie-150.výročie
20220117	Genplk. Jána Ambruša 13215/3 08006 Prešov	650,00 €	s DPH	05.10.2022				prenájom priestorov-150.výročie
6861920156	00164844 Štátna filharmonia	39,60 €	s DPH	05.10.2022				nájom kysl. flaše 9/2022
	Moyzesova 66 04001 Košice							
	Messer Tatragas							
2500616218	Chalupkova 9 04001 Kosice	1 519,58 €	s DPH	05.10.2022				vodné a stočné - SI
	Vých. vodárne							28.06.2022-27.9.2022
2022003	54849063 Platz Catering s.r.o.	2 700,00 €	s DPH	05.10.2022				Organizovanie záverečnej konferencie
	Moldavská cesta 8/B 04280 Košice							- teplý bufet
2201244	36466280 TAMPEX Prešov spol. s r.o.	2 085,00 €	s DPH	05.10.2022				Výroba a dodávka reklamných predmetov
2022136	Košická 32/A 08001 Prešov	180,00 €	s DPH	06.10.2022				služby BOZP III. štvrťrok
	41450701 Róbert FAZEKAŠ- Robin							
4591743348	Severná 15A 04431 Družstevná pri Hornáde	115,13 €	s DPH	06.10.2022				nákup PHM škola+SI
	31322832 Slovnaft, a.s.							
9001543708	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	2,88 €	s DPH	07.10.2022				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.							
9001543709	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,88 €	s DPH	07.10.2022				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.							
8314816022	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	20,96 €	s DPH	07.10.2022			0278761	telekomunikačné služby-SI
	T Com							
8314740174	Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	07.10.2022			0278761	telekomunikačné služby-škola
	T Com							
2200989	Namestie slobody o 81762 Bratislava	246,00 €	s DPH	07.10.2022				Propagačný materiál
	44340559 BEKI Design, s.r.o.							
20100139	Repikova 219/1 04017 Košice-Šebastovce	630,00 €	s DPH	07.10.2022				Organizovanie multiplikačného podujatia VetWork
	36203360 Novitech Partner s.r.o.							
4482022	Moyzesova 58 04001 Košice	194,40 €	s DPH	11.10.2022				Kontrola hasiacích prístrojov škola+SI
	30250412 Petrik Vojtech							
010102022	47190809 FAST NON STOP s.r.o.	526,00 €	s DPH	11.10.2022				oprava služobného vozidla+tech. a emisná kontrola
	Jakobyho 12 04001 Košice							
2290040272	VSE	1 483,43 €	s DPH	11.10.2022			5100000050S/2011	elektrická energia-škola 9/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2290070022	VSE	1 230,19 €	s DPH	11.10.2022			5100000050S/2011	elektrická energia-SI 9/2022
2290012325	VSE	3 821,12 €	s DPH	11.10.2022			5100000050S/2011	elektrická energia-SI 9/2022
10224686	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	338,31 €	s DPH	05.10.2022				POTRAVINY
530227162	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	549,30 €	s DPH	06.10.2022				POTRAVINY
10224726	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	96,71 €	s DPH	07.10.2022				POTRAVINY
20220906	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	67,28 €	s DPH	07.10.2022				POTRAVINY
07712022	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	652,51 €	s DPH	07.10.2022			18/2016	POTRAVINY
530227183	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 304,63 €	s DPH	07.10.2022				POTRAVINY
530227463	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	465,13 €	s DPH	10.10.2022				POTRAVINY
530227466	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	438,59 €	s DPH	10.10.2022				POTRAVINY
530227468	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	938,28 €	s DPH	10.10.2022				POTRAVINY
10224759	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	366,47 €	s DPH	10.10.2022				POTRAVINY
522167727	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	650,98 €	s DPH	07.10.2022				POTRAVINY
530227788	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	470,56 €	s DPH	12.10.2022				POTRAVINY
530227748	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	87,25 €	s DPH	12.10.2022				POTRAVINY
2222	48276626 SURES, sro č. 187 06542 Čirč	602,40 €	s DPH	12.10.2022				oprava vaničky SI
10224727	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	55,75 €	s DPH	12.10.2022				POTRAVINY
20220905	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	34,77 €	s DPH	12.10.2022				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202210119	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	121,31	€ s DPH	12.10.2022				čistiace potreby
7152245075	63469511 NWT a.s. tr. Tomáše Bati 269 76001 Zlín	121,68	€ s DPH	12.10.2022				Microsoft 365 A3 - predplatné 9/2022
10224815	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	382,08	€ s DPH	12.10.2022				POTRAVINY
202209897	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	501,50	€ s DPH	13.10.2022				čistiace potreby SJ
202210313	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	56,65	€ s DPH	13.10.2022				obaly SJ
202210047	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	1 154,08	€ s DPH	13.10.2022				zatavov. baliaci stroj SI
2221	48276626 SURES, sro č. 187 06542 Čirč	4 974,00	€ s DPH	13.10.2022				oprava strechy na budove školy
522168958	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	535,88	€ s DPH	12.10.2022				POTRAVINY
10224859	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	102,34	€ s DPH	14.10.2022				POTRAVINY
261221309	35849002 DOMO - Slovakia, spol. s r.o. Boldog 152 92526 Boldog	178,93	€ s DPH	17.10.2022				čistiace potreby
202210583	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	70,81	€ s DPH	17.10.2022				obaly SJ
1372022	37300229 Frigoria Opatovska cesa 31 04001 Kosice	124,01	€ s DPH	17.10.2022				oprava chladničky ŠJ
522168959	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	15,07	€ s DPH	17.10.2022				POTRAVINY POTRAVINY
07962022	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	882,80	€ s DPH	17.10.2022			18/2016	POTRAVINY
530228223	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 125,23	€ s DPH	17.10.2022				POTRAVINY
530228258	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	341,47	€ s DPH	17.10.2022				POTRAVINY
522169705	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	253,49	€ s DPH	17.10.2022				POTRAVINY
10224945	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	604,52	€ s DPH	18.10.2022				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202210031	53846559 CassGlass s.r.o. Straková 5 04001 Košice	400,00 €	s DPH	19.10.2022				Zasklenie balkónu SI
3220001747	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	19.10.2022			Dodatok č. 4	Internet-10/2022
22090590	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trenčin	26,40 €	s DPH	19.10.2022				odber kuchynského odpadu
6861925997	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	39,60 €	s DPH	19.10.2022				nájom kysl. flaše 10/2022
202210553	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	214,20 €	s DPH	19.10.2022				obaly SJ
202210245	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	84,34 €	s DPH	19.10.2022				čistiace potreby
182022	36851248 A-Z Real stav s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	496,00 €	s DPH	19.10.2022				Služby súvisiace s VO
530228671	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	321,00 €	s DPH	19.10.2022				POTRAVINY
202210656	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	572,78 €	s DPH	19.10.2022				čistiace potreby
2299180129	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	25,20 €	s DPH	21.10.2022				refaktúracia nákladov TOV 9/2022 Skola
2299180130	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	566,66 €	s DPH	21.10.2022				refaktúracia nákladov TOV 9/2022 SI
2022580214	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 01001 Žilina	17,45 €	s DPH	21.10.2022				materiál
530228721	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	514,63 €	s DPH	20.10.2022				POTRAVINY
10224990	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	373,78 €	s DPH	20.10.2022				POTRAVINY
1001413313	00151700 Allianz slov. poisťovna Sturova 7 04001 Kosice	28,99 €	s DPH	24.10.2022				PZP KE511YC 01.01.23-31.12.23
0000500843	17251605 Liftex Exnárova 6 04001 Kosice	229,51 €	s DPH	24.10.2022				odborná prehliadka výťahov
530229145	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	106,99 €	s DPH	24.10.2022				POTRAVINY
530229207	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	336,49 €	s DPH	24.10.2022				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10225023	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	359,30 €	s DPH	24.10.2022				POTRAVINY
10225071	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	104,72 €	s DPH	25.10.2022				POTRAVINY
522171785	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	684,33 €	s DPH	26.10.2022				POTRAVINY
2022011	43939503 EEP servis, s.r.o. J. Hunyadiho 1256/7 04501 Moldava nad Bodvou	4 091,50 €	s DPH	26.10.2022				Finančný manažment projektu
08402022	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	564,19 €	s DPH	26.10.2022			18/2016	POTRAVINY
10225092	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	158,90 €	s DPH	26.10.2022				POTRAVINY
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Prievozka 9/A 82109 Bratislava	47,35 €	s DPH	27.10.2022			A5898550; A5898453	tel. poplatky-ŠJ
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Prievozka 9/A 82109 Bratislava	43,08 €	s DPH	27.10.2022			A5898550; A5898453	tel. poplatky-škola
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Prievozka 9/A 82109 Bratislava	23,00 €	s DPH	27.10.2022			A5898550; A5898453	tel poplatky-ŠJ
0216323105	35697270 Orange SLOVENSKO Prievozka 9/A 82109 Bratislava	22,00 €	s DPH	27.10.2022			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
7152241106	63469511 NWT a.s. tr. Tomáše Bati 269 76001 Zlín	121,68 €	s DPH	27.10.2022				Microsoft 365 A3 - predplatné 8/2022
20220165	44059396 PETAX SK, s.r.o. Hlavná 99 04415 Vyšná Myšľa	60,00 €	s DPH	27.10.2022				likvidácia neupotrebitelných vecí-preprava SI
202210244	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	266,05 €	s DPH	27.10.2022				čistiace potreby SI
202211055	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	179,03 €	s DPH	27.10.2022				čistiace potreby SJ
08392022	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	106,17 €	s DPH	27.10.2022			18/2016	POTRAVINY POTRAVINY
0127102022	47190809 FAST NON STOP s.r.o. Jakobyho 12 04001 Košice	132,00 €	s DPH	27.10.2022				oprava príviesného vozíka