

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 : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
123	44137761 EUROGASTROP s r.o. Bardejovska 84 08001 Prešov	18,84 €	s DPH	01.07.2019		42		všeobecný materiál
124	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,70 €	s DPH	01.07.2019			911301259	Telefónne poplatky za mobilné služby 05-06/2019
125	41554116 František Hnatko Pod Papierňou 53 08501 Bardejov	50,00 €	s DPH	01.07.2019			MZ z 31. 12. 2008	výkon technika BOZP - II. Q 2019
126	46754768 ESPIK Group, s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	35,00 €	s DPH	09.07.2019			Z. z 26. 09. 2014	zber a odvoz odpadu - kuchyňa - 06/2019
127	35370904 Ľuboš Bilišňanský SEPO Gróner 1197/13 08501 Bardejov	71,71 €	s DPH	09.07.2019			ZOD+dod. z 30.3.09	služba - výkon funkcie technika PO za 2. Q 2019
128	35881526 SPP s.p., zavod Kosice Moldavska 12 04011 Kosice	26,00 €	s DPH	09.07.2019			91034826014	zemný plyn ŠJ - 07/2019
129	44031483 EuroTRADING s. r. o. Muškátová 38 04011 Košice	118,80 €	s DPH	09.07.2019			Z. z 22. 05. 2018	činnosť zodpovednej osoby za 07/2019
130	47661518 TOMIRA - BP Muškátová 495/38 04011 Košice	149,00 €	s DPH	09.07.2019			2017-ZOWB3767	služba
763	34517073 Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ Tačevska 42 08501 Bardejov	53,41 €	s DPH	09.07.2019				potraviny
764	34517073 Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ Tačevska 42 08501 Bardejov	71,01 €	s DPH	09.07.2019				potraviny
765	34517073 Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ Tačevska 42 08501 Bardejov	90,04 €	s DPH	09.07.2019				potraviny
9018	47317663 Hobbytec SK, s. r. o. Rustaveliho 4 83106 Bratislava	539,00 €	s DPH	17.07.2019		43		Projekt - KOMUNITNÁ NADÁCIA - Ekoučebňa
131	44483767 Vsl. energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	550,61 €	s DPH	17.07.2019			5100849359C	platba za elektrickú energiu - 06/2019
132	36488925 BALSAM, s.r.o. Slovenska 5 08501 Bardejov	112,32 €	s DPH	17.07.2019			Z. z 31.12.2014+dod	paušálny poplatok za PZS - II. Q. 2019
133	36476277 BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7 08501 Bardejov	1 108,26 €	s DPH	17.07.2019			032/2016+ dodatky	teplo - energie 06/2019
134	36499439 FOKUS Bardejov s. r. o. Hurbanova 20 08501 Bardejov	181,90 €	s DPH	22.07.2019		44		monitor a klávesnica (p. Kotalíková)
135	36391000 DOXX -Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	783,83 €	s DPH	22.07.2019			11K773085	stravné lístky - 07 a 08/2019
136	41549392 Makovský Milan, MaK-MONT	999,00 €	s DPH	26.07.2019		25		oprava a údržba žalúzií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
137	Štefánikova 10 08501 Bardejov 46815155 Výtahy východ, s. r. o.	40,63 €	s DPH	29.07.2019			ZOD 3/2018	odborná a medzirevízna prehliadka výťahu 2. Q/2019
138	Údenárska 5172/3 08001 Prešov 46815155 Výtahy východ, s. r. o.	72,00 €	s DPH	29.07.2019			ZOD 3/2018	odborná a medzirevízna prehliadka výťahu