

Kniha dodávateľských faktúr za 2/2018

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 objednávok	Číslo zmluvy	Text
507	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	100,00 €	s DPH	17.1.2018				poistenie
524	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 360,00 €	s DPH	2.2.2018				Faktúra ZŠ-plyn
525	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	62,00 €	s DPH	2.2.2018				Faktúra ŠJ-plyn
529	36190381 Interier Invest s.r.o. Kukučino 23 04001 Košice	264,11 €	s DPH	6.2.2018		16		PVC
530	31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	541,39 €	s DPH	12.2.2018		18		keram.tabule
531	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	28,80 €	s DPH	12.2.2018				kuch.odpad
532	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 284,40 €	s DPH	13.2.2018				str.lístky
533	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	116,82 €	s DPH	15.2.2018				Faktúra ZŠ-elektrická energia
534	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	29,95 €	s DPH	19.2.2018				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
535	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,93 €	s DPH	19.2.2018				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
536	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,35 €	s DPH	19.2.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
537	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,30 €	s DPH	19.2.2018				Potraviny ŠJ
538	46279491 GOTANA, s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce 301	270,00 €	s DPH	20.2.2018		19		montáž int.tabule
539	31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 04001 Košice	29,50 €	s DPH	26.2.2018		24		publikácia
540	00162957 IVES, Čsl.armády 20, Košice Čs.armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	26.2.2018				sl.STP APV
541	31331131 ŠEVT Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	17,02 €	s DPH	26.2.2018		20		tlačivá
542	42381673 WANAKA Močiarna 20 08221 veľký Šariš	1 650,00 €	s DPH	26.2.2018				lyž.kurz

Kniha dodávateľských faktúr za 2/2018
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
543	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	81,50 €	s DPH	5.3.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
555	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	87,46 €	s DPH	14.3.2018				Faktúra ZŠ-elektrická energia