

**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 úhrady od: 01.04.2019 do: 30.04.2019

dátum vystavenia od : 01.04.2019  
do : 30.04.2019

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24	192019	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€ s DPH	26.03.2019	14.04.2019	10.04.2019		19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 1. Q 2019
25	092019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	37,00	€ s DPH	29.03.2019	15.04.2019	10.04.2019			Príspevok na stravu zo SF za marec 2019
26	102019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	305,25	€ s DPH	29.03.2019	15.04.2019	10.04.2019		Zmluva o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za marec 2019
27	2124971427	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	150,90	€ s DPH	01.04.2019	23.04.2019	17.04.2019		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za marec 2019
28	20190020	51973685 LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	136,36	€ s DPH	04.04.2019	18.04.2019	15.04.2019	5/2019		Materiál na opravu a údržbu časti murovanej steny na budove školy
29	20190232	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	05.04.2019	17.04.2019	15.04.2019		23/2019	Pracovná zdravotná služba za marec 2019
30	1934	44614641 Lengyel Csaba LENGY Prevádzka Veľké Kapušany 07671 Čičarovce 8	299,86	€ s DPH	05.04.2019	12.04.2019	10.04.2019	3/2019		Čerpanie zo SF - slávnostný obed
31	8230276649	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,57	€ s DPH	08.04.2019	17.04.2019	15.04.2019		0342567	Telefón, fax za marec 2019
32	190066	46808914 SPET, s.r.o. Bieloruská 5848/2 07101 Michalovce	79,20	€ s DPH	08.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	6/2019		Všeobecný materiál - papierové rolky
33	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	262,33	€ s DPH	09.04.2019	29.04.2019	23.04.2019		5100307161	Elektrická energia za marec 2019
34	19011	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	113,10	€ s DPH	09.04.2019	20.04.2019	16.04.2019	1/2019		Nájomné za telocvičňu za I. Q 2019

35	1190440619	47258314	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	19,72	€	s DPH	10.04.2019	18.04.2019	15.04.2019		amtel/60165h	Hovorné do mobil. sieti, medzimestské hovory za marec 2019
36	1973180228	46782532	VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€	s DPH	10.04.2019	19.04.2019	17.04.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba za apríl 2019
37	202019	45008761	Pinkovský Jaroslav - autobusová dopra Cintorínska 433/16 07214 Pavlovce nad Uhom	41,80	€	s DPH	11.04.2019	23.04.2019	15.04.2019	4/2019		Autobusová preprava žiakov na športovú súťaž
38	201900015	46144242	AN-TON, Anton Radvánski Svatušská 16/4 07701 Kráľovský Chlmec	379,70	€	s DPH	15.04.2019	29.04.2019	23.04.2019	7/2019		Tonery do laserových tlačiarní, xerox papier
39	2125083695	36570460	VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	141,73	€	s DPH	29.04.2019	20.05.2019			80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za apríl 2019