

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2019 do: 30.06.2019

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
49	2125199104	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	144,13	€ s DPH	30.05.2019	20.06.2019	17.06.2019		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za máj 2019
50	1973180369	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	608,54	€ s DPH	31.05.2019	18.06.2019	18.06.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba - vyúčtovanie za rok 2018
51	172019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	24,40	€ s DPH	03.06.2019	15.06.2019	10.06.2019		Zml. o dodaní stravy	Príspevok na stravu zo SF za máj 2019
52	182019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	201,30	€ s DPH	03.06.2019	15.06.2019	10.06.2019		Zml. o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za máj 2019
53	20190415	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	05.06.2019	17.06.2019	13.06.2019		23/2019	Pracovná zdravotná služba za máj 2019
54	8234460926	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	24,32	€ s DPH	06.06.2019	17.06.2019	13.06.2019		0342567	Telefón, fax za máj 2019
55	1973180438	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€ s DPH	06.06.2019	17.06.2019	14.06.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba za jún 2019
56	20190056	51973685 LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	477,98	€ s DPH	10.06.2019	20.06.2019	14.06.2019	9/2019		Čistiace a hygienické potreby - G
57	1190620537	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	14,11	€ s DPH	10.06.2019	17.06.2019	13.06.2019		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sietí, medzimestské hovory za máj 2019
58	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	216,38	€ s DPH	12.06.2019	02.07.2019	25.06.2019		5100307161C	Elektrická energia za máj 2019
59	9119001675	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	219,00	€ s DPH	13.06.2019	25.06.2019	21.06.2019	email		Údržba softvéru - ASC Agenda SŠ 2020

<b>60</b>	9119002014	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00	€	s DPH	17.06.2019	27.06.2019	21.06.2019	email	Údržba softvéru - aktualizácia programu - rozvrh 2020
<b>61</b>	62019	35542292	ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	121,50	€	s DPH	19.06.2019	25.06.2019	21.06.2019	Dohoda o nájme n.p.	Nájomné za telocvičňu od 1-6/2019
<b>62</b>	19016	17055393	SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	31,20	€	s DPH	27.06.2019	10.07.2019	1/2019	Zml. o dodaní stravy	Nájomné za telocvičňu za II. Q 2019
<b>63</b>	2125316887	36570460	VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	130,58	€	s DPH	28.06.2019	22.07.2019		80- 000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za jún 2019
<b>64</b>	482019	51712407	BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€	s DPH	28.06.2019	14.07.2019		19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 2. Q 2019

