

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: 01.07.2019 do: 31.07.2019

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
62	19016	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	31,20 €	s DPH	27.06.2019	10.07.2019	08.07.2019	1/2019	Zml. o dodaní stravy	Nájomné za telocvičňu za II. Q 2019
63	2125316887	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	130,58 €	s DPH	28.06.2019	22.07.2019	15.07.2019	80-000051304PO201	-	Vodné, stočné, zrážková voda za jún 2019
64	482019	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	28.06.2019	14.07.2019	11.07.2019	19-2018/JF		Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 2. Q 2019
65	212019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	25,00 €	s DPH	01.07.2019	15.07.2019	11.07.2019		Zml. o dodaní stravy	Príspevok na stravu zo SF za jún 2019
66	222019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	206,25 €	s DPH	01.07.2019	15.07.2019	11.07.2019		Zml. o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za jún 2019
67	3091929841	36391000 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	915,37 €	s DPH	02.07.2019	30.07.2019	18.07.2019	e-mail	11K995054	Stravné lístky na mesiace júl, august 2019
68	20190525	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	08.07.2019	17.07.2019	15.07.2019		23/2019	Pracovná zdravotná služba za jún 2019
69	2072019	00331449 Obec-Obecný úrad Čičarovce C. 90 07671 Čičarovce	231,00 €	s DPH	08.07.2019	22.07.2019	15.07.2019		11/2019	Preprava osôb mikrobusom z V.K. do Miskolctapolci a späť
70	1973180508	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54 €	s DPH	08.07.2019	16.07.2019	15.07.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba za júl 2019
71	8236574321	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,09 €	s DPH	10.07.2019	17.07.2019	15.07.2019		0342567	Telefón, fax za jún 2019
72	1190741373	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	13,80 €	s DPH	10.07.2019	17.07.2019	15.07.2019		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sietí, medzimestské hovory za jún 2019

73	2290095188	44483767	VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	166,40	€	s DPH	11.07.2019	31.07.2019	18.07.2019		5100307161C	Elektrická energia za jún 2019
74	190299	45916926	BOLONI, s.r.o. prevádzka V.Kapušany, Staničná 1 07901 Kap.Kľačany 2f	666,06	€	s DPH	16.07.2019	19.07.2019	18.07.2019	10/2019		Materiál na opravu a údržbu sociálneho zariadenia
75	190300	45916926	BOLONI, s.r.o. prevádzka V.Kapušany, Staničná 1 07901 Kap.Kľačany 2f	65,46	€	s DPH	16.07.2019	19.07.2019	18.07.2019	12/2019		Materiál na opravu a údržbu výdajnej školskej jedálne
76	190005	33154007	HUNČÁR partner INGEMA Dom služieb, Hlavná 58 07901 Velké Kapušany	457,00	€	s DPH	19.07.2019	25.07.2019	23.07.2019	13/2019		Všeobecný materiál na opravu a údržbu sociál.zariadenia
77	2125429220	36570460	VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	92,76	€	s DPH	31.07.2019	19.08.2019			80- 000051304PO201 -	Vodné, stočné, zrážková voda za júl 2019

