

**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: 01.11.2019 do: 30.11.2019

dátum vystavenia od : 01.11.2019  
do : 30.11.2019

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	302019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	46,54 €	s DPH	05.11.2019	15.11.2019	11.11.2019		Zml. o dodaní stravy	Príspevok na stravu zo SF za október 2019
110	312019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	304,30 €	s DPH	05.11.2019	15.11.2019	11.11.2019		Zml. o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za október 2019
111	1973180789	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54 €	s DPH	06.11.2019	18.11.2019	26.11.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba za november 2019
112	8245248502	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,56 €	s DPH	07.11.2019	18.11.2019	14.11.2019		0342567	Telefón, fax za október 2019
113	2210153407	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	157,67 €	s DPH	11.11.2019	28.11.2019	25.11.2019		80-000051304PO201	Vodné, stočné, zrážková voda za október 2019
114	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	208,85 €	s DPH	11.11.2019	29.11.2019	25.11.2019		5100307161C	Elektrická energia za október 2019
115	20190900	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	11.11.2019	19.11.2019	14.11.2019		23/2019	Pracovná zdravotná služba za október 2019
116	1191119692	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	19,28 €	s DPH	11.11.2019	18.11.2019	14.11.2019		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sieti, medzimestské hovory za október 2019