

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: 01.12.2019 do: 31.12.2019

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 2

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dárum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
117	190530	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske	48,80	€ s DPH	02.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	22/2019		Materiál na opravu a údržbu - oprava schodov a zábradlia - vstup do VŠJ
118	190531	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske	72,62	€ s DPH	02.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	23/2019		Materiál na opravu a údržbu, náhradné diely
119	332019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	51,48	€ s DPH	03.12.2019	15.12.2019	04.12.2019		Dohoda o dodaní stravy	Príspevok na stravu zo SF za november 2019
120	342019	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	336,60	€ s DPH	03.12.2019	15.12.2019	04.12.2019		Dohoda o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za november 2019
121	3091956582	36391000 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	736,00	€ s DPH	05.12.2019	01.01.2020	16.12.2019	e-mail	11K995054	Stravné lístky zo SF
122	200220	30241359 GLOBUS-Baloghova Agata Nam. Ist. Doboia 07901 Velke Kapusany	56,00	€ s DPH	05.12.2019	10.12.2019	11.12.2019	24/2019		Všeobecný materiál, palivá, výpočtová technika
123	20190988	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	05.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	23/2019		Pracovná zdravotná služba za november 2019
124	122019	35542292 ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	60,75	€ s DPH	06.12.2019	19.12.2019	13.12.2019		Dohoda o nájme n.p.	Nájomné za telocvičňu za obdobie 9-12/2019
125	1973180860	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 467,54	€ s DPH	06.12.2019	17.12.2019	16.12.2019		Individuálna zmluva	Energetická služba za december 2019
126	1191220353	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	32,18	€ s DPH	09.12.2019	17.12.2019	13.12.2019		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sietí, medzimestské hovory za november 2019
127	232019	40010058 MOPÚR Ing. Sabolčáková Dorota Zelená 279/42 07901 Veľké Kapušany	266,50	€ s DPH	10.12.2019	23.12.2019	17.12.2019	25/2019		Odb.prehliadka aodb. skúška elektroinštalácie a spotrebičov
128	8247448867	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,12	€ s DPH	11.12.2019	17.12.2019	13.12.2019		0342567	Telefón za november 2019
129	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	242,95	€ s DPH	13.12.2019	27.12.2019	17.12.2019		5100307161C	Elektrická energia za november 2019

130	20190183	51973685	LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	65,80	€	s DPH	13.12.2019	26.12.2019	17.12.2019	26/2019		Vybavenie kuchyne - kuchynské potreby
131	20190184	51973685	LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	197,39	€	s DPH	13.12.2019	26.12.2019	17.12.2019	26/2019		Čistiace a hygienické potreby pre výdajnú ŠJ
132	20190185	51973685	LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	40,78	€	s DPH	13.12.2019	26.12.2019	17.12.2019	26/2019		Materiál na opravu a údržbu, maliarske potreby - VŠJ
133	20190186	51973685	LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	62,09	€	s DPH	13.12.2019	26.12.2019	17.12.2019	19/2019		Všeobecný materiál, kriedy
134	190013	33154007	HUNČÁR partner INGEMA Dom služieb, Hlavná 58 07901 Veľké Kapušany	56,50	€	s DPH	17.12.2019	24.12.2019	19.12.2019	27/2019		Materiál na opravu a údržbu dlažby
135	20190083	45461902	SAVIL s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/97 07901 Veľké Kapušany	69,24	€	s DPH	18.12.2019	30.12.2019	19.12.2019	28/2019		Kancelársky materiál
136	2019266	36204749	QINTEL s.r.o. P.O.H. bl. 1615 07901 Velke Kapusany	84,50	€	s DPH	18.12.2019	01.01.2020	19.12.2019	29/2019		Výpočtová technika, všeobecný materiál
137	191223	36593087	WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 04001 Košice	1 815,00	€	s DPH	18.12.2019	15.01.2020	19.12.2019	21/2019		Projekt OP LZ - publicita projektu Zvýšenie výchovno-vzdelávacieho procesu
138	19638	35481854	NATEX, Ing. Štefan Petrek Hlavná 117 07701 Kráľovský Chlmec	290,00	€	s DPH	19.12.2019	24.12.2019	20.12.2019	osobne		Interiérové vybavenie - stoličky do jedálne
139	20190084	45461902	SAVIL s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/97 07901 Veľké Kapušany	205,20	€	s DPH	19.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	28/2019		Všeobecné služby - tlačiarenské služby
140	190607	45916926	BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske	132,34	€	s DPH	19.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	30/2019		Materiál na opravu a údržbu zborovne
141	382019	17055393	SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	37,44	€	s DPH	19.12.2019	15.01.2020	20.12.2019		Dohoda o dodaní stravy	Príspevok na stravu zo SF za december 2019
142	392019	17055393	SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	244,80	€	s DPH	19.12.2019	15.01.2020	20.12.2019		Dohoda o dodaní stravy	Režijné náklady na stravu za december 2019
143	19031	17055393	SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	114,40	€	s DPH	20.12.2019	05.01.2020	20.12.2019	1/2019		Nájomné za telocvičňu za IV. Q. 2019
144	1122019	51712407	BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€	s DPH	20.12.2019	14.01.2020	23.12.2019		19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 4. Q 2019
145	1904469804	36631124	Slovenska posta, a.s. Nam.slobody 27 81005 Bratislava 15	28,00	€	s DPH	30.12.2019	25.12.2019	11.12.2019			Predplatné časopisov a publikácií 2020