

**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: 01.04.2020 do: 30.04.2020

dátum vystavenia od : 01.04.2020  
do : 30.04.2020

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dárum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
27	202020	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€ s DPH	30.03.2020	09.04.2020	07.04.2020		19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 1. Q 2020
28	20200268	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	06.04.2020	17.04.2020	15.04.2020		23/2019	Pracovná zdravotná služba za marec 2020
29	2500074330	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	652,09	€ s DPH	06.04.2020	20.04.2020	15.04.2020		80-000051304PO2012	Vodné, stočné, zrážková voda od 1.11.2019 do 20.03.2020
30	2073180224	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25 85101 Bratislava	2 356,19	€ s DPH	06.04.2020	16.04.2020	15.04.2020		Individuálna zmluva	Energetická služba za apríl 2020
31	8256426980	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava	23,06	€ s DPH	08.04.2020	17.04.2020	15.04.2020		0342567	Telefón za marec 2020
32	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	143,95	€ s DPH	09.04.2020	28.04.2020	23.04.2020		5100307161C	Elektrická energia za marec 2020
33	1200444794	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	10,92	€ s DPH	14.04.2020	20.04.2020	15.04.2020		amtel/60165h	Hovorné do mobilných sietí za marec 2020
34	10009	17055393 SOŠ, Janka Kráľa Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	83,20	€ s DPH	14.04.2020	22.04.2020	17.04.2020	1/2020	Zmluva o dod.stravy	Nájomné za telocvičňu za I. Q 2020
35	20200046	51973685 LATORICA MK, s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapušany	157,62	€ s DPH	16.04.2020	22.04.2020	20.04.2020	7/2020		Dezinfekčné potreby, materiál na údržbu
36	200109	45916926 BOLONI, s.r.o. prevádzka Veľké Kapušany, Staničná 1 07901 Kapušianske K	346,86	€ s DPH	17.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	8/2020		Materiál na opravu a údržbu pivničných priestorov školy
37	200007	33154007 HUNČÁR partner INGEMA Dom služieb, Hlavná 58 07901 Veľké Kapušany	167,01	€ s DPH	17.04.2020	01.05.2020	23.04.2020	9/2020		Materiál na opravu a údržbu priestorov prezliekarne k sprche