

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: 01.04.2023 do: 30.04.2023

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1.1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
24	072023	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00	€ s DPH	28.03.2023	14.04.2023	11.04.2023		ZoD 19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 1.Q 2023
25	122023	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	54,30	€ s DPH	03.04.2023	15.04.2023	11.04.2023		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za marec 2023
26	132023	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	441,64	€ s DPH	03.04.2023	15.04.2023	11.04.2023		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za marec 2023
27	13007	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	18,75	€ s DPH	03.04.2023	16.04.2023	11.04.2023		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady za použitie telocvične za I. Q 2023
28	2371900226	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 356,19	€ s DPH	04.04.2023	17.04.2023	13.04.2023		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za april 2023
29	20230263	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	05.04.2023	17.04.2023	13.04.2023		23/2019	Pracovná zdravotná služba za marec 2023
30	20230020	52194230 CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	32,40	€ s DPH	05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	5/2023		Autobusová preprava žiakov na DŠS- stolný tenis CH, V.K.-MI a späť
31	2500717112	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	995,03	€ s DPH	05.04.2023	20.04.2023	17.04.2023		80-000051304PO2012	Vodné, stočné, zrážková voda od 29.9.2022 do 23.3.2023
32	20230375	35777061 SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov	91,68	€ s DPH	06.04.2023	17.04.2023	13.04.2023		Rámcová zmluva	Údržba softveru, licencií za mesiac marec 2023
33	8325665491	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,15	€ s DPH	06.04.2023	17.04.2023	13.04.2023		0342567	Telefón, prístup na internet za marec 2023
34	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	447,59	€ s DPH	13.04.2023	03.05.2023	20.04.2023		5100307161C	Elektrická energia za marec 2023
35	102303254	31642284 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s Panenská 33 81103 Bratislava	284,00	€ s DPH	13.04.2023	17.04.2023	13.04.2023			Konferenčný balík - seminár ARŠG SR
36	20230027	52194230 CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	27,00	€ s DPH	17.04.2023	27.04.2023	20.04.2023	6/2023		Autobusová preprava žiakov na DŠS - stolný tenis dievčat dňa 13.4.2023
37	20230028	52194230 CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	27,00	€ s DPH	19.04.2023	03.05.2023	20.04.2023	7/2023		Autobusová preprava žiakov na DŠS - stolný tenis chlapcov - dňa 19.4.2023
38	230451542	36320439 DAFFER spol s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	975,00	€ s DPH	21.04.2023	05.05.2023		e-mail		Interiérové vybavenie - lichobežníkové stoly ESO do Jazykovej učebne
39	230451543	36320439 DAFFER spol s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	5 960,92	€ s DPH	21.04.2023	21.05.2023		e-mail		Interiérové vybavenie - školský nábytok do učebne Biológia
40	202300048	31718493 Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Gazdovský dom, 07675 Veľké Raškovce	515,00	€ s DPH	25.04.2023	27.04.2023	26.04.2023	8/2023		Čerpanie zo SF - slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov - 21.4.2023

41 2700021576 36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice

-251,47 € s DPH 28.04.2023 11.05.2023

80-000051304PO2012 Vodné, stočné, zrážková voda -
Dodatok č.1 opravná faktúra k FA č.2500717112