

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

| Číslo faktúry | Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-------------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2404277 | 36212466 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice | 1 969,01 € | s DPH | 25.01.2024 | 26.02.2024 | 21.02.2024 | 2/2024 | 2/2020 Kúpna zmluva | Výpočtová technika, všeobecný materiál - digitalizácia |
| 3 | 022024 | 17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany | 47,10 € | s DPH | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | | Zmluva o dod.stravy | Príspevok na stravu zo SF za január 2024 |
| 4 | 032024 | 17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany | 383,08 € | s DPH | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | | Zmluva o dod.stravy | Režijné náklady na stravu za január 2024 |
| 5 | 2471900084 | 46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka | 2 356,19 € | s DPH | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 14.02.2024 | | Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012 | Energetické služby za február 2024 |
| 6 | 20240049 | 36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce | 35,11 € | s DPH | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 12.02.2024 | | 23/2019 | Pracovná zdravotná služba za január 2024 |
| 7 | 20240031 | 35777061 SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov | 106,80 € | s DPH | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 14.02.2024 | | Rámcová zmluva | Údržba softvéru, licencií za mesiac január 2024 |
| 8 | 22024 | 36686956 Ingreal DOMUS s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/98 07901 Veľké Kapušany | 360,00 € | s DPH | 07.02.2024 | 06.04.2024 | 21.02.2024 | | Mandátna zmluva-VO | Vykonanie verejného obstarávania "Ostránenie havarijného stavu- popraskanej a opadanej fasády |
| 9 | 8343440010 | 35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 51,10 € | s DPH | 08.02.2024 | 19.02.2024 | 14.02.2024 | | 0342567 | Telefón, prístup na internet za január 2024 |
| 10 | 2290095188 | 44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice | 504,13 € | s DPH | 09.02.2024 | 28.02.2024 | 21.02.2024 | | 5100307161C | Elektrická energia za január 2024 |
| 11 | 2242201283 | 31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica | 47,65 € | s DPH | 16.02.2024 | 29.02.2024 | 14.02.2024 | 3/2023 | | Tlačivá - školské k písomným mat.skúškám |
| 12 | 24064 | 45984751 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry | 3 850,00 € | s DPH | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | | | Lyžiarsky kurz žiakov GVK od 12.2.2024 do 16.2.2024 - ubytovanie, |
| 13 | 1024020005 | 47594501 ZORLAND, s.r.o. Ždiar 695 05955 Ždiar | 1 400,00 € | s DPH | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 21.02.2024 | | 2/2023 | Lyžiarsky kurz žiakov GVK od 12.2.2024 do 16.2.2024 - ski pasy |
| 14 | 240478 | 44685173 PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov | 1 732,80 € | s DPH | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 1/2024 | | Učebné pomôcky a výpočtová technika - digitalizácia vzdelávania |