

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2024 do: 31.07.2024

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

1 / 1

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
66	0782024	51712407 BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	135,00 €	s DPH	01.07.2024	14.07.2024	10.07.2024		ZoD 19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP za 2. Q 2024
67	172024	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	44,70 €	s DPH	01.07.2024	15.07.2024	09.07.2024		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za jún 2024
68	182024	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	363,56 €	s DPH	01.07.2024	15.07.2024	09.07.2024		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za jún 2024
69	2425186	42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	60,00 €	s DPH	02.07.2024	08.07.2024	04.07.2024	172975		Elektronické prístupové práva - vzdelávací program Aplikovaná ekonomika 2024/25
70	2471900513	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 356,19 €	s DPH	02.07.2024	16.07.2024	15.07.2024		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za júl 2024
71	01062085	41501438 N&M Papiernictvo - Ľubica Koldušová Prev.P.O.H. 79 07901 Veľké Kapušany	165,00 €	s DPH	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024	15/2024		Všeobecný materiál - kancelárske, čistiace a hyg.potreby
72	32024	35542292 ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	60,00 €	s DPH	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024			Nájomné za telocvičňu od 12.1. do 26.4.2024
73	20240625	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	04.07.2024	15.07.2024	10.07.2024		23/2019	Pracovná zdravotná služba za jún 2024
74	14011	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	8,00 €	s DPH	04.07.2024	18.07.2024	15.07.2024		Zmluva o výpožičke č.1/2024/TV	Všeobecné služby - použitie priestorov telocvične + RN za 2. Q 2024
75	2428554	36212466 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice	8 119,62 €	s DPH	04.07.2024	01.08.2024	17.07.2024	14/2024	2/2020 Kúpna zmluva	IT CREATIVITY LAB - elektronika a IT vybavenie učebni GVK
76	2290095188	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	308,53 €	s DPH	09.07.2024	25.07.2024	17.07.2024		5100307161C	Elektrická energia za jún 2024
77	2024192	36204749 QINTEL s.r.o.	296,57 €	s DPH	09.07.2024	22.07.2024	17.07.2024	18/2024		Výpočt.technika - tlačiareň Brother DXP,

78	8352407939	35763469	T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	51,13 €	s DPH	09.07.2024	17.07.2024	15.07.2024	0342567	Telefón, prístup na internet za jún 2024
79	2481900055	46782532	VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	29,70 €	s DPH	09.07.2024	23.07.2024	17.07.2024	Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Penále - úrok z omeškania - neuhradená vyúčtovacia faktúra za energetické služby 2023
80	20240577	35777061	SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov	78,00 €	s DPH	17.07.2024	15.07.2024	17.07.2024	Rámcová zmluva	Údržba softvéru, licencií za mesiac jún 2024