

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: 01.12.2024 do: 31.12.2024

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

1 / 2

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
2471900868	46782532	VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 356,19 €	s DPH	02.12.2024	01.01.2025	17.12.2024		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za mesiac december 2024
262024	17055393	SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	64,80 €	s DPH	02.12.2024	15.12.2024	09.12.2024		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za november 2024
272024	17055393	SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	527,04 €	s DPH	02.12.2024	15.12.2024	09.12.2024		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za mesiac november 2024
20241108	35777061	SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov	78,00 €	s DPH	03.12.2024	17.12.2024	12.12.2024		Rámcová zmluva	Údržba softvéru, licencií za mesiac november 2024
01062093	41501438	N&M Papiernictvo - Ľubica Koldušová Prev.P.O.H. 79 07901 Veľké Kapušany	124,00 €	s DPH	04.12.2024	19.12.2024	12.12.2024	30/2024		Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby VŠJ a G
8360932971	35763469	T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,22 €	s DPH	05.12.2024	17.12.2024	12.12.2024		0342567	Telefón, prístup na internet za november 2024
72024	35542292	ZŠ s VJM J. Erdélyiho Fábryho 36 07901 Veľké Kapušany	75,00 €	s DPH	05.12.2024	16.12.2024	12.12.2024		Zmluva č. 1/2023	Nájomné - výužička za telocvičňu od 10.9. do 18.12.2024
20241222	36750646	PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11 €	s DPH	06.12.2024	16.12.2024	12.12.2024		23/2019	Pracovná zdravotná služba za mesiac november 2024
241201	54291186	RPM GROUP s.r.o Abovská 92/35 04017 Košice - Barca	500,00 €	s DPH	06.12.2024	20.12.2024	17.12.2024	27/2024		Vykonanie - realizácia verejného obstarávania - Oprava havarijného stavu strechy
5022417575	31592503	PP-PORADCA PODNIKATELA, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	228,00 €	s DPH	09.12.2024	06.12.2024	03.12.2024			Elektronický prístup na portál vssr.sk od 18.01.2025 do 17.01.2026
2290095188	44483767	VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	531,76 €	s DPH	10.12.2024	27.12.2024	17.12.2024		5100307161C	Elektrická energia za november 2024

2461158	36212466	DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice	687,06 €	s DPH	09.12.2024	23.12.2027	17.12.2024	31/2024	2/2020 Kúpna zmluva	Výpočtová technika, komunik.infraštruktúra a ost.materiál pre vzdelávacie krúžky
240006	43273742	Dušan KUKUČ Saleziánov 07101 Michalovce	128,88 €	s DPH	10.12.2024	24.12.2024	17.12.2024	32/2024		Vybavenie kuchyne drobným riadom
14027	17055393	SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	95,00 €	s DPH	13.12.2024	27.12.2024	17.12.2024		Zmluva o výpožičke	Všeobecné služby - použitie telocvične + RN od septembra do decembra 2024
2403000361	46407260	NK - PLUS s.r.o Vajanského 65 07101 Michalovce	1 176,00 €	s DPH	13.12.2024	30.12.2024	17.12.2024	33/2024		Interiérové vybavenie - stoličky do jedálne
2024223	51712407	BOZPO - W, s.r.o. Orgovánová 967/37 07901 Veľké Kapušany	162,00 €	s DPH	17.12.2024	29.12.2024	18.12.2024		ZoD 19-2018/JF	Služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP
20240035	55410511	MILO Matúš č. 68 07243 Blatné Revišťa	300,00 €	s DPH	17.12.2024	29.12.2024	20.12.2024			Odb.prehliadka a skúška - revízia elekt. inšt. a prenos. spotrebičov
164675827	35840773	MUZIKER a.s Drieňová 1H 82101 Bratislava 2	83,60 €	s DPH	18.12.2024	31.12.2024	20.12.2024	EY241721148		Učebné pomôcky - slúchadlo
1512024	43309844	Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Jána Jessenia 1195/2 07101 Michalovce	86,00 €	s DPH	19.12.2024	31.12.2024	20.12.2024	35/2024		Učebné pomôcky - šport. potreby
2024271	36204749	QINTEL s.r.o. Erdélyiho 40 07901 Velke Kapusany	164,00 €	s DPH	19.12.2024	01.01.2025	20.12.2024	36/2024		Výpočtová technika a materiál pre soc. znevýhod. žiakov
20244936	33867950	RIA NABYTOK - V. Albertová Cepel 68 07901 Velke Kapusany	1 216,80 €	s DPH	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024	37/2024		Interiérové vybavenie - kanc. nábytok
240442	45916926	BOLONI, s.r.o. prevádz. V.Kapušany, Staničná 1 07901 Kap.Kľačany 200	1 347,47 €	s DPH	20.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	34/2024		Materiál na opravu a údržbu v priest. budovy školy
282024	17055393	SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	45,60 €	s DPH	20.12.2024	05.01.2025	23.12.2024		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za 12/2024
292024	17055393	SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	370,88 €	s DPH	20.12.2024	15.01.2025			Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za 12/2024
24002	50400452	Vidiecky dom s.r.o. P.O.H. 49/79 07901 Veľké Kapušany	503,50 €	s DPH	30.12.2024	27.12.2024	30.12.2024	38/2024		Čerpanie zo SF - slávnostný obed dňa 20.12.2024
202452	50958861	TOSSA s.r.o. Abovská 97/40 04413 Valalíky	168 151,03 €	s DPH	30.12.2024	29.01.2025	30.12.2024			Oprava a údržba - oprava havarijného stavu strechy, žľabov a odkvap. rúr na budove školy