

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2025  
do 31.01.2025

1 / 1

Číslo doklad	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum uhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
154	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	35,11	€ s DPH	10.01.2025	14.1.2025	13.1.2025		23/2019	Pracovná zdravotná služba za 12/2024
155	35777061 SANDING, s.r.o. Nové záhrady I/7 82105 Bratislava - Ružinov	78,00	€ s DPH	10.01.2025	14.1.2025	13.1.2025		Rámcová zmluva	Údržba softvéru, licencií za mesiac december 2024
156	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,94	€ s DPH	10.01.2025	17.1.2025	16.1.2025		0342567	Telefón 12/2024, prístup na internet za 01/2025
157	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	517,78	€ s DPH	10.01.2025	27.1.2025	27.1.2025		5100307161C	Elektrická energia za 12/2024
158	36570460 VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s. A.s.,Komenskeho 50 04248 Kosice	406,93	€ s DPH	14.01.2025	12.2.2025	6.2.2025		80-000051304PO2012	Vodné, stočné, zrážková voda od 6.9.2024 do 31.12.2024
1	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 415,09	€ s DPH	16.01.2025	12.2.2025	6.2.2025		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za 01/2025
2	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	250,00	€ s DPH	17.01.2025	24.1.2025	22.1.2025			Softvér pre školy do 300 žiakov
3	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Geologická 9966/1 82106 Bratislava-Podunaj.Biskupice	31,00	€ s DPH	22.01.2025	20.2.2025	14.2.2025	18/2025		Kalibrácia vpichoveho teplomera pre VŠJ
4	36599361 VSD- Východoslovesnká distribučná a.s. Mlynská 31 04291 Košice	60,00	€ s DPH	22.01.2025	21.1.2025	21.1.2025	52968		Všeobecné služby - kontrola a úprava merania
5	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	54,00	€ s DPH	31.01.2025	15.2.2025	12.2.2025		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF za 1/2025
6	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	432,00	€ s DPH	31.01.2025	15.2.2025	12.2.2025		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu za 1/2025