

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2025 do: 31.05.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
39	36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	29,45 €	s DPH	05.05.2025	14.5.2025		23/2019	Pracovná zdravotná služba
40	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	63,00 €	s DPH	05.05.2025	14.5.2025		Zmluva o dod.stravy	Príspevok na stravu zo SF
41	17055393 SOŠ TaS, Janka Kráľa Ul. Janka Kráľa 25 07901 Veľké Kapušany	504,00 €	s DPH	05.05.2025	14.5.2025		Zmluva o dod.stravy	Režijné náklady na stravu
42	44483767 VSE-Vsl.energetika, a.s. Mlynska 31 04291 Kosice	312,80 €	s DPH	09.05.2025	20.5.2025		5100307161C	Elektrická energia za mesiac apríl 2025
43	46782532 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21 85101 Bratislava - Petržalka	2 415,09 €	s DPH	09.05.2025	14.5.2025		Individ.zmluva DKT/ZoS/47/2012	Energetické služby za mesiac máj 2025
44	35763469 T - SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,50 €	s DPH	09.05.2025	14.5.2025		0342567	Telefón, prístup na internet za mesiac apríl 2025
45	52194230 CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	77,00 €	s DPH	19.05.2025	20.5.2025	9/2025		Autobusová preprava žiakov na futbal
46	41501438 N&M Papiernictvo - Ľubica Koldušová Prev.P.O.H. 79 07901 Veľké Kapušany	452,60 €	s DPH	19.05.2025	20.5.2025	10/2025		Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby