

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 prijatia od : 1.7.2022
do : 31.7.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
135	35712783 FAST PLUS spol.s.r.o. Stará Vajnorská 17 83104 Bratislava	64,90 €	s DPH	1.7.2022		2022050		radio s CD učebná pomôcka do šmš
136	43889395 RAMcom s.r.o. Poštová 14 04001 Košice	65,80 €	s DPH	4.7.2022		2022042		materiál k VT
137	43889395 RAMcom s.r.o. Poštová 14 04001 Košice	304,86 €	s DPH	4.7.2022		2022045		tonery
138	36597147 EUROOBCHOD s.r.o. Poštová 14 04001 Košice	59,50 €	s DPH	6.7.2022		2022039		servisné prace VT 06/2022
139	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	6.7.2022				tel.sluzby 6785459 spotreba za 6/2022
140	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	45,59 €	s DPH	6.7.2022				tel.sluzby 6785469 za 06/20222 +šj
141	46747397 Safety Management s.r.o. Kostlianska cesta 131 04001 Košice	169,20 €	s DPH	13.7.2022			001/2015 - 9	Služby BTS 1.4.-30.6.2022
142	53262751 Peter Mikulka Cyrila Gallaya 90501 Senica	143,00 €	s DPH	6.7.2022		2022059		senzomotorický koberček
143	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	122,00 €	s DPH	6.7.2022				spotreba plynu 1.7.22 -30.96.22
144	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04001 Košice	608,00 €	s DPH	7.7.2022		2022054		nabytok pre šmš
145	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04001 Košice	296,00 €	s DPH	7.7.2022		2022055		nabytok pre šmš
146	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04001 Košice	384,50 €	s DPH	7.7.2022		2022052		nabytok pre šmš
147	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04001 Košice	1 169,40 €	s DPH	7.7.2022		2022053		uč.pomôcky pre šmš
1154	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	9,68 €	s DPH	7.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
1155	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	61,37 €	s DPH	7.7.2022			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
1156	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	35,64 €	s DPH	7.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
148	36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	194,40 €	s DPH	8.7.2022			ZML/022/2019/SŠ	najomné parkovacie miesta 7/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2022
do : 31.7.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
149	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	604,80 €	s DPH	8.7.2022		2022057		papier do kopirky a tlačiarne
150	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	184,18 €	s DPH	8.7.2022		2022060		material do šmš
151	14382857 Dzurňák Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78 04001 Košice	618,65 €	s DPH	8.7.2022		2022056		material do šmš
152	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.7.2022			ZML/024/2019/SŠ	mobil, služby 0905 550596
153	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	61,92 €	s DPH	12.7.2022			SŠ/ZML/12/2022	odvoz a likvidácia trieden. odpadu
1157	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	30,35 €	s DPH	13.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
154	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 478,46 €	s DPH	15.7.2022			002-17/2012	spotreba lektriny za 6/2022
1158	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	3,37 €	s DPH	15.7.2022			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
1159	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	99,61 €	s DPH	15.7.2022			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
155	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	1 525,09 €	s DPH	26.7.2022				zaloha za teplo 07/2022
156	35711302 EXPOL Pedagogika, s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava	683,00 €	s DPH	26.7.2022		2022063		učebnice pre SZŠ, ZŠ, SŠ
157	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	519,88 €	s DPH	26.7.2022				školské tlačivá
1160	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	8,20 €	s DPH	26.7.2022			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
1161	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	26,58 €	s DPH	26.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
1162	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	4,38 €	s DPH	26.7.2022			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
1163	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	64,59 €	s DPH	26.7.2022			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
1164	44108087 Jozef Moňok - JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady n/Torysou	120,70 €	s DPH	26.7.2022			SEM-ZML/2/2021/SŠ	potraviny šj
1165	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	34,70 €	s DPH	26.7.2022			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2022
do : 31.7.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1166	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	0,59 €	s DPH	29.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
1167	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	26,62 €	s DPH	29.7.2022			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
1168	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	16,39 €	s DPH	29.7.2022			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
158	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	71,58 €	s DPH	29.7.2022			SEM-ZML/21/2020/SŠ	prenajom a čistenie rohoží 20.6. -17.7.2022
159	17251605 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	301,92 €	s DPH	29.7.2022			SŠ/ZML/9/2022	odb.prehliadka výťahov