

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 : 1.6.2023
do : 30.6.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	40,09 €	s DPH	7.6.2023				telef.sluzby 6785459 za 05/2023
115	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	44,96 €	s DPH	7.6.2023				telef.sluzby 6785469 a mobil.sl.šj 05/2023
118	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,25 €	s DPH	9.6.2023			004/2014/38	mobilne sluzby 0905 550 596 05/2023
120	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	2 667,75 €	s DPH	15.6.2023				zaloha za teplo 06/2023
1151	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	75,68 €	s DPH	6.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1152	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	39,56 €	s DPH	6.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1156	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	73,94 €	s DPH	9.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1160	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	66,09 €	s DPH	13.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1166	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	39,41 €	s DPH	16.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1168	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	15,79 €	s DPH	20.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1169	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	134,75 €	s DPH	21.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
112	00691135 Magistrát mesta Košice, referát školstva, Trieda SNP Trieda SNP 48/A 04011 Košice	1 944,80 €	s DPH	5.6.2023				2.splat. komunalny odpad miestny poplatok
1154	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	523,58 €	s DPH	6.6.2023				potraviny šj
1155	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	86,97 €	s DPH	6.6.2023				potraviny šj
1158	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	235,16 €	s DPH	9.6.2023				potraviny šj
1159	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	497,97 €	s DPH	9.6.2023				potraviny šj
1164	36019208 INMEDIA spol. s r.o.	380,96 €	s DPH	16.6.2023				potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1167	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	249,78 €	s DPH	20.6.2023				potraviny šj
1172	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	397,79 €	s DPH	22.6.2023				potraviny šj
1174	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	26,06 €	s DPH	26.6.2023				potraviny šj
1180	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	67,78 €	s DPH	29.6.2023				potraviny šj
122	17251605 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	460,32 €	s DPH	16.6.2023			SŠ/ZML/9/2022	oborná a medziobdobná kontrola výťahov jun 2023
119	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 612,19 €	s DPH	14.6.2023			002-17/2012	spotreba ele.energ. za 5/2023
1162	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	24,40 €	s DPH	15.6.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
1176	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	43,29 €	s DPH	27.6.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
126	14316838 Sabol Vladimír Šarišské Bohdanovce 166 08205 Šarišské Bohdanovce	120,00 €	s DPH	29.6.2023		2023047		zapojenie mangľa, istič
111	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	61,92 €	s DPH	5.6.2023			SŠ/ZML/12/2022	odvoz odpadu TZ služba 06/2023
108	41221303 Peter Petrov Povstania českého ľudu 12 04022 Košice	59,00 €	s DPH	2.6.2023		2023044		vymena a vyváženie kolies - obe autá
116	36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	219,29 €	s DPH	9.6.2023			SŠ/ZML/3/2023	prenájom parkovacích miest 06/2023
121	31666744 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18 04001 Košice	1 600,08 €	s DPH	16.6.2023		2023041		čistenie a monitoring kanalizácie
117	17323266 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. Hrachová 34 82107 Bratislava	141,00 €	s DPH	9.6.2023		2023045		učebnice pre 1.st.ZŠ - príspevok MŠSR
127	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	648,00 €	s DPH	30.6.2023		2023054		kopirovací papier
1171	44857187 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 05801 Poprad 1	761,86 €	s DPH	21.6.2023				materiál do šj - centy (dotácia na stravu)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1183	44857187 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 05801 Poprad 1	367,34 €	s DPH	30.6.2023				materiál do šj - centy (dotacia na stravu) 06/2023
123	47635843 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10 04001 Košice	379,20 €	s DPH	21.6.2023		2023039		oprava plyn.kotla a umývačky riadu- šj
1163	31329519 RAJO s.r.o. Studená 35 82355 Bratislava	0,00 €	s DPH	16.6.2023				školské mlieko
113	54770921 KV2M Trade s. r. o.. Obrody 2 04011 Košice	219,24 €	s DPH	7.6.2023		2023037	SŠ/ZML/1/2023	servisné práce VT 05/2023
1150	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	225,91 €	s DPH	6.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1153	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	67,62 €	s DPH	6.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1157	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	159,41 €	s DPH	9.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1161	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	402,60 €	s DPH	13.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1165	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	182,43 €	s DPH	16.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1170	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	181,27 €	s DPH	21.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1175	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	178,06 €	s DPH	27.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1181	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	81,47 €	s DPH	29.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
1182	46609865 OVOZEL GASTRO s.r.o. Plťová 5 04001 Košice	220,80 €	s DPH	30.6.2023			SŠ/ZML/5/2023	Potraviny ŠJ
109	50097041 OBERLE SK, s.r.o. Hlavná 113/81 04415 Vyšná Myšľa	200,00 €	s DPH	2.6.2023		2023042		preprava detí výlet - trebišov - ŠKD
110	44996730 Bodnar Vitaliy Hrašovik 125 04442 Hrašovik	87,00 €	s DPH	2.6.2023		2023043		preprava detí výlet - trebišov - ŠKD
125	51419718 MEDIPEA s.r.o. Spišské námestie 2 04012 Košice	374,00 €	s DPH	26.6.2023		2023050		náplne do lekárníček nad 15 osôb
128	14382857 Dzurňák Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78 04001 Košice	676,18 €	s DPH	30.6.2023		2023049		kancelárske potreby šmš

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 351,36 €	s DPH	23.6.2023				spotreba vody 31.-3.2023 - 19.6.2023
1179	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	45,10 €	s DPH	29.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1178	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	57,76 €	s DPH	29.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1177	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	147,94 €	s DPH	27.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1173	36569194 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20 04014 Košice	108,76 €	s DPH	22.6.2023			SŠ/ZML/4/2023	potraviny šj
1184	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	33,06 €	s DPH	30.6.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj