

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 : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230103340	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice	7,68 €	s DPH	01.03.2023				el. materiál
10231144	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	266,28 €	s DPH	02.03.2023				POTRAVINY
523115644	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	431,65 €	s DPH	02.03.2023				POTRAVINY
02112023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	78,02 €	s DPH	06.03.2023			18/2016	potraviny potraviny
6861979437	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Kosice	37,44 €	s DPH	06.03.2023				nájom kysl. flaše 2/2023
2371900192	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	8 805,59 €	s DPH	06.03.2023				kúrenie 3/2023
1023030484	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/a 04001 Košice	46,80 €	s DPH	06.03.2023				výkon zodpovednej osoby 3/2023
2023064	Ing. Trnovský Ivan	37,00 €	s DPH	06.03.2023				materiál
112302015	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	77,28 €	s DPH	06.03.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnérov 2/2023
6230520959	43967663 Karcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 94901 Nitra	223,68 €	s DPH	06.03.2023				čistiace potreby
235200303	44491191 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	618,24 €	s DPH	06.03.2023				obrúsy ŠJ
4591825205	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	77,33 €	s DPH	06.03.2023				nákup PHM škola+SI
7152259617	63469511 NWT a.s. tr. Tomáše Bati 269 76001 Zlín	121,68 €	s DPH	06.03.2023				Microsoft 365 A3 - predplatné 2/2023
112302105	36205214 Kosit Hlavna 71 04001 Kosice	185,16 €	s DPH	07.03.2023			360/2014/SZ	nájom kontajnéra
235000346	47998156 Canis Slovakia Fejova 7 04001 Kosice	517,55 €	s DPH	10.03.2023				pracovné odevy
8323897295	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	19,50 €	s DPH	10.03.2023			0278761	telekomunikačné služby-SI
8323819275	T Com Namestie slobody o 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	10.03.2023			0278761	telekomunikačné služby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2290070022	VSE	1 492,73 €	s DPH	10.03.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 2/2023
2290012325	VSE	5 778,18 €	s DPH	10.03.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-ŠI 2/2023
2290040272	VSE	2 094,10 €	s DPH	10.03.2023			5100000050S/2011	elektrická energia-škola 2/2023
10231201	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	98,56 €	s DPH	10.03.2023				POTRAVINY
530307993	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 155,42 €	s DPH	13.03.2023				POTRAVINY
10231229	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	583,87 €	s DPH	13.03.2023				POTRAVINY
02562023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	746,35 €	s DPH	13.03.2023			18/2016	POTRAVINY
523117117	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	626,21 €	s DPH	13.03.2023				POTRAVINY
530308360	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	230,40 €	s DPH	15.03.2023				POTRAVINY
530308359	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 302,68 €	s DPH	15.03.2023				POTRAVINY
10231308	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	665,64 €	s DPH	15.03.2023				POTRAVINY
530308443	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	52,20 €	s DPH	15.03.2023				POTRAVINY
3230000580	Univerzita P.J.Safarika	19,91 €	s DPH	16.03.2023			Dodatok č. 4	Internet-3/2023
8846701570	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. P.o. Box 21 82015 Bratislava	204,00 €	s DPH	16.03.2023				stravné lístky skola
9001582150	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	8,00 €	s DPH	16.03.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SI
9001582151	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	18,88 €	s DPH	16.03.2023				spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
20230017	51215853 SNR Certification Sk&CZ s.r.o. Letná 27 04001 Košice	1 020,00 €	s DPH	16.03.2023				recertifikačný audit
23020070	34129863 INTA sro Rybárska 758/18 91101 Trencin	40,80 €	s DPH	16.03.2023				odber kuchynského odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230304	36194166 Kenet s.r.o. Strmá 3 04431 Kostoľany nad Hornádom	54,00 €	s DPH	16.03.2023				tonery
530308457	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	471,69 €	s DPH	16.03.2023				POTRAVINY
530308447	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	2 789,17 €	s DPH	16.03.2023				POTRAVINY
6861985668	Messer Tatragas Chalupkova 9 04001 Košice	43,20 €	s DPH	17.03.2023				nájom kysl. flaše 3/2023
220323	31268650 RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	40,00 €	s DPH	17.03.2023				školenie-účtovníctvo a roupočtovníctvo
8007	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	369,99 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie SI
8008	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	131,40 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie SI - SF
8009	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	500,52 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie SI
8010	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	277,20 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie škola
8011	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	95,40 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie škola - SF
8012	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Sza	392,70 €	s DPH	20.03.2023				príspevok na stravovanie škola
530308833	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	253,82 €	s DPH	17.03.2023				POTRAVINY
530308642	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 964,73 €	s DPH	17.03.2023				POTRAVINY
530308	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	248,60 €	s DPH	17.03.2023				POTRAVINY
10231340	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	330,28 €	s DPH	17.03.2023				POTRAVINY
523119478	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	744,39 €	s DPH	17.03.2023				POTRAVINY
02962023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	723,33 €	s DPH	21.03.2023			18/2016	POTRAVINY
10231420	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	669,12 €	s DPH	21.03.2023				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530309123	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	318,24 €	s DPH	21.03.2023				POTRAVINY
2391900051	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	32,34 €	s DPH	21.03.2023				refakturácia nákladov TOV 2/2023 Skola
2391900052	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	1 218,89 €	s DPH	21.03.2023				refakturácia nákladov TOV 2/2023 SI
530309377	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	484,56 €	s DPH	22.03.2023				POTRAVINY
530309362	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	208,62 €	s DPH	22.03.2023				POTRAVINY
10231451	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	267,35 €	s DPH	23.03.2023				POTRAVINY
523121238	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	457,36 €	s DPH	23.03.2023				POTRAVINY
10231470	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	206,32 €	s DPH	24.03.2023				POTRAVINY
530309933	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 195,72 €	s DPH	27.03.2023				POTRAVINY
5724040054	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	47,06 €	s DPH	27.03.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-ŠJ
5724115865	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	43,00 €	s DPH	27.03.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-škola
5724082781	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	23,00 €	s DPH	27.03.2023			A5898550; A5898453	tel poplatky-ŠJ
5724126042	35697270 Orange SLOVENSKO Priezvoska 9/A 82109 Bratislava	22,00 €	s DPH	27.03.2023			A5898550; A5898453	tel. poplatky-SI
20230269	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	31,64 €	s DPH	27.03.2023				potraviny
523122332	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	803,35 €	s DPH	28.03.2023				POTRAVINY
523122333	36200514 VAMEX, a.s. Košice Lubina I 04012 Košice	54,84 €	s DPH	28.03.2023				potraviny potraviny
20230277	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	42,39 €	s DPH	28.03.2023				POTRAVINY
10231534	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	900,68 €	s DPH	28.03.2023				POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20234007	3618740 Ek plast, sro Palackého 21 04001 Kosice	4 622,52 €	s DPH	29.03.2023				výmena podlahovej krytiny-trieda č. 305
202302903	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	359,93 €	s DPH	31.03.2023				čistiace potreby SJ
230195	17251605 Liftex Exnárova 6 04001 Kosice	198,79 €	s DPH	31.03.2023				odborná prehliadka výťahov
202302905	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenne	49,42 €	s DPH	31.03.2023				čistiace potreby
530310419	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	616,88 €	s DPH	30.03.2023				POTRAVINY
10231603	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 košice	203,28 €	s DPH	30.03.2023				POTRAVINY
03542023	44108087 JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady nad Torysou	934,31 €	s DPH	31.03.2023			18/2016	POTRAVINY