

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10026	36172332 LEKOS s.r.o. Michalovska 8 07301 Sobrance	81,96 €	s DPH	4.3.2024				antivírus
10028	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	371,00 €	s DPH	4.3.2024				zemný plyn
10029	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	461,00 €	s DPH	4.3.2024				zemný plyn
10030	34833625 Martin Kuzma stav.a el. mat Štefánikova 28 07301 Sobrance	34,20 €	s DPH	4.3.2024				materiál
10031	34833625 Martin Kuzma voda-kovo Stefanikova 35 07301 Sobrance	23,41 €	s DPH	4.3.2024				materiál
10032	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice	253,08 €	s DPH	6.3.2024				elektrina
10033	36172332 LEKOS s.r.o. Michalovska 8 07301 Sobrance	112,80 €	s DPH	7.3.2024				internet
10034	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	34,20 €	s DPH	7.3.2024				vývoz kuchynského odpadu
10035	36750646 PZS5 s. r. o. Štefánikova 2 07101 Michalovce	47,88 €	s DPH	7.3.2024				pracovná zdravotná služba
10036	36172332 LEKOS s.r.o. Michalovska 8 07301 Sobrance	90,00 €	s DPH	7.3.2024				servisné práce
10037	35763469 Slovak Telekom a. s. Karadžičová 25 81762 Bratislava	129,90 €	s DPH	7.3.2024				telefon, internet
10038	35568364 SOŠ obchodu a služieb Nám. slobody 12 07301 Sobrance	1 173,80 €	s DPH	15.3.2024				strava žiakov
10039	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	17,28 €	s DPH	12.3.2024				prenájom kontajnera
10040	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	21,60 €	s DPH	12.3.2024				prenájom kontajnera
10041	35840790 Hagleitner hygiene Slovensko elektrárrenská 1 83104 Bratislava	368,28 €	s DPH	12.3.2024				nákup materiálu
10042	Marevas s.r.o.	74,72 €	s DPH	18.3.2024				Materiál
10043	43908977 KOMENSKY s. r. o.	8,23 €	s DPH	12.3.2024				Zborovňa komplet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10044	Park Mládeže 1 04001 Košice THEMIS 4 YOU s.r.o.	226,80 €	s DPH	12.3.2024				Grafické práce
10045	36172332 LEKOS s.r.o. Michalovska 8 07301 Sobrance	320,00 €	s DPH	19.3.2024				Toner
10046	47102357 PAPIER Lechman, s.r.o. Michalovce Močarianska 5067 07101 Michalovce	647,40 €	s DPH	19.3.2024				Pomôcky pre žiakov
10047	35840790 Hagleitner hygiene Slovensko elektrárėnská 1 83104 Bratislava	121,26 €	s DPH	22.3.2024				Hygienicke potreby
10048	36172332 LEKOS s.r.o. Michalovska 8 07301 Sobrance	93,00 €	s DPH	25.3.2024				Toner
10049	45329877 Farby- laky SK, s.r.o. Tibavská 2 07301 Sobrance	104,72 €	s DPH	30.3.2024				Pomôcky na maľovanie