

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
176	35476818 Kertiščák Ľubomír Milhostov 101 07501 Trebišov	310,00 €	s DPH	4.9.2023				Int. vybavenie
177	ILLE - Papier - Service Lichardova 16 90901 Skalica	163,30 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. materiál
178	ILLE - Papier - Service Lichardova 16 90901 Skalica	72,91 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. materiál
179	ILLE - Papier - Service Lichardova 16 90901 Skalica	126,00 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. materiál
180	53873149 DOMO interiér s.r.o. prevádzka: Košická 2690 07501 Trebišov	228,07 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. materiál
181	54352037 Koberce a podlahoviny s.r.o. Dobrovoľnícka 1160/6 07501 Trebišov	5 731,80 €	s DPH	6.9.2023				Opravy a údržba škol. zariadení
182	50601971 Interaktívna trieda s.r.o. Hurbanovská 286/23 94652 IMEĽ	200,00 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. služby
183	34897151 DREVOKOM Ing. Ján Rusič Čičava 148 09301 Vranov nad Topľou	3 110,00 €	s DPH	6.9.2023				Int. vybavenie
184	36659142 EMAX internet and IT s.r.o. Cukrovarská 2 07501 Trebišov	60,00 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. služby
185	44483767 Východoslov. energetika - INNOGY Mlynská 31 04291 Košice	1 118,80 €	s DPH	6.9.2023				Elektr. energia
186	50788973 MAHUT GROUP s.r.o. F. Rákocziho 337/21 07632 Borša	84,00 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. služby
187	50788973 MAHUT GROUP s.r.o. F. Rákocziho 337/21 07632 Borša	60,00 €	s DPH	6.9.2023				Všeob. služby
188	SLOVAK TELEKOM Karadžičova 10 81762 Bratislava	83,50 €	s DPH	6.9.2023				Telek. služby
189	RAABE Štefánikova 16 81104 Trebišov	47,60 €	s DPH	6.9.2023				UP, časopisy, knihy
190	36594466 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. Severná 16 07101 Michalovce	23,71 €	s DPH	8.9.2023				Všeob. materiál
191	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 04001 Košice	25,86 €	s DPH	8.9.2023				Špec. služby
192	06484883 SPORT PRO SKOLY.CZ Kocjak invest s.r.o.	1 207,88 €	s DPH	11.9.2023				KNihy, časopisy, UP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
193	Makovského 1177/1 16300 Praha 35532882 Regionálne vzd. centrum Nám. osloboditeľov 30 Michalovce	40,00 €	s DPH	12.9.2023				Školenia, porady, semináre
194	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania prac. Košice Družstevná 232/2 04001 Košice	39,00 €	s DPH	12.9.2023				Školenia, semináre, porady
195	44498578 Trebišovská energetická s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 775,64 €	s DPH	18.9.2023				TEPLO
196	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	192,00 €	s DPH	18.9.2023				Všeob. služby
197	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	101,96 €	s DPH	18.9.2023				Telek. služby
198	44646488 L - DEN Slovakia, s.r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	1 320,00 €	s DPH	18.9.2023				Int. vybavenie
199	47999039 VÝŤAHY NAĎ s.r.o. Staničná 234/53 07622 Vojčice	54,40 €	s DPH	18.9.2023				Opravy a údržba škol. zariadení
200	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	410,08 €	s DPH	18.9.2023				Poistné
201	44483767 Východoslov. energetika - INNOGY Mlynská 31 04291 Košice	609,94 €	s DPH	18.9.2023				Elektrina
202	51717514 OZ ZIPPY Hrušková 9912/9A 83106 Bratislava 36	345,00 €	s DPH	18.9.2023				Školenia, semináre, porady
203	36594466 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. Severná 16 07101 Michalovce	30,91 €	s DPH	26.9.2023				Všeob. materiál
204	55364152 CGS Glassio s.r.o. Čsl. armády 1305/68 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	26.9.2023				Opravy a údržba škol. zariadení
205	35478055 EUROBAU J.Jesenského 3456/5 07501 TREBIŠOV	560,00 €	s DPH	26.9.2023				Všeob. služby
206	31348262 WOLTERS KLUWER s.r.o. Mlynské nivy48 82109 Bratislava 2	229,00 €	s DPH	26.9.2023				Všeob. služby
207	00331996 Mestský úrad M.R.Štefánika 862 07501 Trebišov	35,10 €	s DPH	26.9.2023				Všeob. materiál
208	Vých. vod. spoločnosť a.s Komenského 1872 07501 Trebišov	291,01 €	s DPH	26.9.2023				Vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
209	44259646 Rudolf Masník Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	67,00 €	s DPH	26.9.2023				Opravy a údržba prístrojov, náradia, strojov