

**Kniha dodávateľských faktúr za 2/2019**

Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
524	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	100,00 €	s DPH	30.1.2019				poistenie
525	46065385 Ballux, spol.s.r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	20,00 €	s DPH	1.2.2019		10		seminár
526	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	58,00 €	s DPH	4.2.2019				Faktúra ŠJ-plyn
527	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 341,00 €	s DPH	4.2.2019				Faktúra ZŠ-plyn
528	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	90,41 €	s DPH	4.2.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
529	10790691 Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 04011 Košice	199,20 €	s DPH	5.2.2019				elektroinšt.práce ŠJ
530	45932212 Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKI Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	206,25 €	s DPH	6.2.2019		11		Faktúra - učebné pomôcky
531	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	2 068,80 €	s DPH	11.2.2019				tonery
532	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	66,30 €	s DPH	11.2.2019				kuch.odpad
533	47457066 ViGeR s.r.o. Seňa 10 04458 Seňa	183,80 €	s DPH	25.2.2019				previerka pracoviska
534	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	107,89 €	s DPH	12.2.2019		12		ost.mat.
535	36577308 PAPIER-SERVIS s.r.o. Južná trieda 66 04001 Košice	148,32 €	s DPH	12.2.2019		13		kanc.potr.
536	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 115,68 €	s DPH	14.2.2019				Faktúra ZŠ-elektrická energia
537	00162957 IVES, Čsl.armády 20, Košice Čs.armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	25.2.2019				WINPAM
538	10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova č.1 04001 Košice	380,00 €	s DPH	25.2.2019				deratizácia
539	31666744 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18 04001 Košice	358,85 €	s DPH	25.2.2019		14		čist.kanalizácie
540	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,90 €	s DPH	25.2.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
541	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	16,07 €	s DPH	25.2.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.

**Kniha dodávateľských faktúr za 2/2019**  
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
542	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	62,30 €	s DPH	21.2.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
543	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	46,73 €	s DPH	25.2.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
544	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	100,00 €	s DPH	25.2.2019				poistenie
545	46065385 Ballux, spol.s.r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	55,80 €	s DPH	27.2.2019		16		normy ŠJ
546	14387590 Bučko Vladimír -BUKY	200,40 €	s DPH	28.2.2019				kamera+oprava
547	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	28.2.2019		17		seminár
550	17100046 Igor ORAVEC - GASSERVIS Strakova č. 3 04001 Košice	87,60 €	s DPH	4.3.2019				rev.kotolne
552	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	82,40 €	s DPH	6.3.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
555	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	49,50 €	s DPH	11.3.2019				odpad ŠJ
559	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	854,17 €	s DPH	14.3.2019				Faktúra ZŠ-elektrická energia