

**Kniha dodávateľských faktúr za 12/2019**  
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 objednávky	Číslo zmluvy	Text
794	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	56,00 €	s DPH	3.12.2019				Faktúra ŠJ-plyn
795	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 348,00 €	s DPH	3.12.2019				Faktúra ZŠ-plyn
798	14307472 Vladimír Micenko Húskova č. 15 04011 Košice	220,00 €	s DPH	9.12.2019		146		revízia tel.nár.
799	46943404 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	104,40 €	s DPH	9.12.2019				ochr.os.údajov
800	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	82,40 €	s DPH	9.12.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
801	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	95,75 €	s DPH	10.12.2019				Faktúra ZŠ-stravné lístky
802	43558160 Viliam Kmec Bc. Vtáčkovce 17 04447 Vtáčkovce	80,00 €	s DPH	11.12.2019		147		servis VT
804	46513710 Zuzana Paľova - U Nás Doma Trebejovská 39/18 04431 Družstevná pri Hornáde	673,20 €	s DPH	13.12.2019		148		catering
805	46513710 Zuzana Paľova - U Nás Doma Trebejovská 39/18 04431 Družstevná pri Hornáde	399,00 €	s DPH	13.12.2019		148		catering
806	36492922 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok	176,00 €	s DPH	17.12.2019		149		učebnice AJ
807	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,00 €	s DPH	17.12.2019				tel.popl.
808	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,70 €	s DPH	17.12.2019				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
809	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	41,75 €	s DPH	18.12.2019		150		publikácia
810	17100046 Igor ORAVEC - GASSERVIS Strakova č. 3 04001 Košice	704,52 €	s DPH	18.12.2019				revízia PZ
811	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	1 238,64 €	s DPH	18.12.2019				kamery
812	14387590 Vladimír Bučko -BUKY	300,00 €	s DPH	18.12.2019				servisná činnosť
813	46960333 ArtEdu spol s.r.o. Levická 23 04011 Košice	20,00 €	s DPH	18.12.2019		145		seminár

**Kniha dodávateľských faktúr za 12/2019**  
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
814	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	33,02 €	s DPH	20.12.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
815	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	46,73 €	s DPH	20.12.2019				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
816	10684930 Dalibor Šoltís-LIFT Jasuschova 22 04023 Košice	306,00 €	s DPH	20.12.2019				servis výťahu
817	43663524 Ing.Bohumil Vahalec Beniakovce 81 04442 Beniakovce	132,78 €	s DPH	20.12.2019				sl.BOZP
818	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	49,50 €	s DPH	20.12.2019				odpad ŠJ
819	44555890 Mediinvest, s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	300,00 €	s DPH	20.12.2019				riad.projektu
820	14399351 ŠÁNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	164,22 €	s DPH	20.12.2019		151		hyg.potr.
821	14399351 ŠÁNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	390,56 €	s DPH	20.12.2019		151		Faktúra ZŠ-hygienické potreby
822	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	25,97 €	s DPH	7.1.2020				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
823	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 115,76 €	s DPH	15.1.2020				Faktúra ZŠ-elektrická energia