

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 vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
704	36473219 CIMBALAK, s.r.o Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	152,56 €	s DPH	01.02.2017			KZ zo 06. 09. 2011	potraviny
23	40691233 Mgr. Jozef Cebulak Kobyly 61 08622 Kľušov	80,69 €	s DPH	03.02.2017		5		oprava - údržba
24	44655975 FEBA PROJEKT s.r.o. Andreja Svianteka 2548/15 08501 Bardejov	143,88 €	s DPH	03.02.2017		4		všeobecný materiál
25	44031483 EuroTRADING s. r. o. Muškátová 38 04011 Košice	118,80 €	s DPH	03.02.2017			2015-ZO3767+do d.	výkon zodpovednej osoby 02/2017
705	34517073 Katarína Lazorová - Potraviny u Rojkovej Tačevska 42 08501 Bardejov	37,09 €	s DPH	08.02.2017			KZ z 02. 01. 2008	potraviny
706	36163953 Jozef Chovanec - SHR Čergovska 8/360 08641 Raslavice	291,29 €	s DPH	08.02.2017			KZ z 02. 01. 2008	potraviny
26	35881526 SPP s.p., zavod Kosice Moldavska 12 04011 Kosice	27,00 €	s DPH	08.02.2017			91034826201	zemný plyn ŠJ - 02/2017
27	36499439 FOKUS Bardejov s. r. o. Hurbanova 20 08501 Bardejov	123,00 €	s DPH	08.02.2017		7		tonery - všeobecný materiál
28	44483767 Vsl. energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	540,00 €	s DPH	08.02.2017			5100849359C	Elektrina - preddavková platba 02/2017
29	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,80 €	s DPH	08.02.2017			2030246588	telofónne služby - pevná sieť 01/2017
30	46754768 ESPIK Group, s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	35,00 €	s DPH	08.02.2017			Z z 26. 09. 2014	Zber a odvoz odpadu (kuchyňa) - 01/2017
707	31691552 GAS Familia, s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	10,85 €	s DPH	08.02.2017			KZ z 10. 07. 2013	potraviny
708	31691552 GAS Familia, s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	27,79 €	s DPH	08.02.2017			KZ z 10. 07. 2013	potraviny
709	36454184 KOMFOS Prešov, spol.s.r.o Lubochnianska 2 08006 Lubotice	95,60 €	s DPH	08.02.2017			KZ 10/2008	potraviny
710	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	18,94 €	s DPH	08.02.2017			KZ z 26.04. 2010	potraviny
31	48066257 KristiánPetro - Polygra Plus Uralská 1493/15 04012 Košice - Nad Jazerom	94,80 €	s DPH	13.02.2017		9		servis tlačiarí
32	47538465 Matúš Žac Buclovany 27 08643 Buclovany	93,00 €	s DPH	13.02.2017		6		všeobecný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33	46754768 ESPIK Group, s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	22,80 €	s DPH	13.02.2017		10		Prístup k online službe evidencie odpadu (kuchyňa) r. 2017
34	46214071 Satelitná televízia Skylink Čadca 4 02204 Čadca	55,60 €	s DPH	17.02.2017				servisný poplatok
35	31331131 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	10,90 €	s DPH	17.02.2017		11		pedagogická dokumentácia - tlačivá
36	42139201 OZ Artea Sibírska 65 83102 Bratislava	74,00 €	s DPH	17.02.2017			pozdávka - e	vložné
37	31369308 RELIA, s. r. o., Bratislava Trnavská 80 82102 Bratislava	19,80 €	s DPH	24.02.2017		12		knihy
38	44483767 Vsl. energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	209,90 €	s DPH	17.02.2017			5100849359C	Elektrina -vyúčtovanie (nedoplatok za 01/2017)
39	36476277 BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7 08501 Bardejov	3 387,07 €	s DPH	17.02.2017			032/2016	teplo 01/2017
40	17143306 Dušan Fecko Pred.u Fecka Záhradna 8 08501 Bardejov	296,13 €	s DPH	17.02.2017		13		všeobecný mat. - čistiace a dezinfekčné prostriedky
41	31954120 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 2 08001 Prešov	414,00 €	s DPH	23.02.2017			cez internet	vložné
42	17142725 RE-PR-O-M, Ing. Benjamín TAMÁŠ Pod Vinbargom 2 08501 Bardejov	575,00 €	s DPH	23.02.2017		15		revízia elektroinštalácie kuchyne + el. spotrebičov v kuchyni
43	35920203 MAKOS a. s., OD CENTRUM Dlhý rad 08501 Bardejov	155,95 €	s DPH	23.02.2017		16		koberec + deka
44	00162957 IVES Košice ČSL.armády 20 04118 Košice	304,70 €	s DPH	23.02.2017			R_00180/2008	služby STP APV na rok 2017/2018
45	00321842 MESTO Bardejov	271,04 €	s DPH	23.02.2017			RO_7829701415	úhrada 1. sdplátky za komunálne odpady 2017
711	36454184 KOMFOS Prešov, spol.s.r.o Lubochnianska 2 08006 Lubotice	214,20 €	s DPH	27.02.2017			KZ 10/2008	potraviny
712	17147522 RYBA, Košice spol. s r. o. Južná trieda 54 04001 Košice	64,66 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
713	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	41,16 €	s DPH	28.02.2017			KZ z 26.04. 2010	potraviny
714	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	63,36 €	s DPH	28.02.2017			KZ z 26.04. 2010	potraviny
715	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	127,12 €	s DPH	28.02.2017			KZ z 26.04. 2010	potraviny
716	36454184 KOMFOS Prešov, spol.s.r.o	107,38 €	s DPH	28.02.2017			KZ 10/2008	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Lubochnianska 2 08006		Lubotice					