

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 vystavenia od : 01.07.2013  
do : 31.07.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126	35542756 Školská jedáleň Kežmarská 28 04011 Košice	22,50 s DPH	01.07.2013				stravné
127	35542756 Školská jedáleň Kežmarská 28 04011 Košice	81,00 s DPH	01.07.2013				stravné
128	35542772 Školská jedáleň Bernolákova 16 04011 Košice	52,25 s DPH	02.07.2013				stravné
129	35542772 Školská jedáleň Bernolákova 16 04011 Košice	188,10 s DPH	02.07.2013				stravné
130	10686258 Tibor Illés Lomnická 13 04011 Košice	150,00 s DPH	02.07.2013				čistenie odpadového potrubia
131	00164119 Školský internát A. Garbana Werferova10 04011 Košice	10,71 s DPH	02.07.2013				stravné
132	34348271 Zettec Royova367/17 08005 Prešov	158,40 s DPH	02.07.2013		22		ESET antivírus údržba II/2013-II/2014
133	35741350 SODEXO PASS SR, sro Žižkova 13 04001 Košice	1 649,16 s DPH	02.07.2013				relax lístky
134	42104220 Rada ZO OZ PŠaV ZŠ Polianska 1 04001 Košice	492,00 s DPH	02.07.2013				ubytovanie zamestnancov Čingov
135	47156953 JUTOKE Bankov 14 04001 Košice	355,00 s DPH	03.07.2013				občerstvenie - športový deň
136	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	261,20 s DPH	12.07.2013				faktúra za tel. hovory
137	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	831,02 s DPH	12.07.2013				teplo, TÚV
138	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	245,65 s DPH	12.07.2013				teplo, TÚV
139	31679692 TEHO Komenského 7 04001 Košice	559,78 s DPH	12.07.2013				teplo, TÚV
140	35542764 Školská jedáleň Třebišovská 10 04011 Košice	6,75 s DPH	15.07.2013				stravné
141	35542764 Školská jedáleň Třebišovská 10 04011 Košice	24,30 s DPH	15.07.2013				stravné
142	35848863 O2 Einsteinova 24 85101 Bratislava	21,00 s DPH	15.07.2013				faktúra za tel. hovory
143	36205214 KOSIT Rastislavova98 04346 Košice	103,88 s DPH	16.07.2013				odvoz zmiešaného odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2013  
do : 31.07.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	31355374 VEMA Prievozská 14/A 82109 Bratislava	223,20 s DPH	22.07.2013				údržba softvéru