

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 prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8320098500	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	41,58 €	s DPH	4.1.2023				telef.sluzby 6785459
8320098520	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	46,85 €	s DPH	4.1.2023				telef.sluzby 6785469 a mobil.sl.šj
32023	14316838 Sabol Vladimír Šarišské Bohdanovce 166 08205 Šarišské Bohdanovce	870,00 €	s DPH	4.1.2023				revizia elektroinštalacie
0027300185	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,23 €	s DPH	9.1.2023			ZML/024/2019/SŠ	mobilene sluzby 0905 550 596
2023024	36216682 ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	194,40 €	s DPH	9.1.2023				prenajom parkov.miest
112219043	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	61,92 €	s DPH	9.1.2023			SŠ/ZML/12/2022	odvoz odpadu TZ služba
22023	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	10.1.2023				školenie účtovníctvo
230001	36509132 MiW,s.r.o. Levočská 9 06401 Stará Ľubovňa	676,32 €	s DPH	13.1.2023				oprava sklenebej výplne - okno
2290086654	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 054,63 €	s DPH	16.1.2023			002-17/2012	spotreba ele.energ. za 12/2022
10220025	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	1 414,30 €	s DPH	16.1.2023				vodné stočné
10220024	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	4 754,39 €	s DPH	16.1.2023				zaloha za teplo 01/2023
8497640264	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	51,04 €	s DPH	17.1.2023				nedoplatok za spotrebu plynu r.2022
2301046	47635843 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10 04001 Košice	206,40 €	s DPH	18.1.2023				montovanie zmäkčovača vody šj
23001245	36226947 ILLE Podjavorinská 455 91401 Skalica	117,84 €	s DPH	24.1.2023			SŠ/ZML/10/2022	vône do WC
317789	41508939 Martin Peti - PEXTRA Jantárová 30 04001 Košice	64,40 €	s DPH	24.1.2023				nakúp batérií
10230007	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	17,35 €	s DPH	4.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
530300058	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	177,61 €	s DPH	4.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530300397	36019208 INMEDIA spol. s r.o.	80,99 €	s DPH	9.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530300536	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	365,68 €	s DPH	9.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
10230033	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	41,58 €	s DPH	9.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
10230051	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	71,81 €	s DPH	10.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
10230125	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	69,96 €	s DPH	12.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
311230070	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36203939 Uni, spol. s r.o.	10,99 €	s DPH	13.1.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
530301042	Bauerova 1 04023 Košice 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	401,99 €	s DPH	13.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530301392	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	65,70 €	s DPH	16.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
10230198	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	70,84 €	s DPH	17.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
10230243	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36177083 ERIK s.r.o.	215,33 €	s DPH	18.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
530302020	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	6,48 €	s DPH	23.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530302021	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	245,06 €	s DPH	23.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530301776	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA spol. s r.o.	473,22 €	s DPH	23.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
10230268	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36177083 ERIK s.r.o.	97,97 €	s DPH	23.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
311230189	Pri Krásnej 3 04012 Košice 36203939 Uni, spol. s r.o.	47,92 €	s DPH	24.1.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
6810976424	Bauerova 1 04023 Košice 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s.	220,68 €	s DPH	2.1.2023				havarijné poistenie Opel
10230318	Štefánikova 17 81105 Bratislava 1 36177083 ERIK s.r.o.	33,50 €	s DPH	24.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
00592023	Pri Krásnej 3 04012 Košice 44108087 Jozef Moňok - JOKRIM	758,20 €	s DPH	24.1.2023			SEM-ZML/2/2021/SŠ	potraviny šj
10230350	Zdoba 78 04441 Sady n/Torysou 36177083 ERIK s.r.o.	220,11 €	s DPH	24.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
	Pri Krásnej 3 04012 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10230425	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	22,26 €	s DPH	26.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
530302681	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	430,15 €	s DPH	27.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530302790	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	204,65 €	s DPH	30.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
530302796	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	161,68 €	s DPH	30.1.2023			SŠ/ZML/3/2022	potraviny šj
20230075	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	6,03 €	s DPH	30.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
10230496	36177083 ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 04012 Košice	118,80 €	s DPH	31.1.2023			SŠ/ZML/8/2022	potraviny šj
00932023	44108087 Jozef Moňok - JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady n/Torysou	295,67 €	s DPH	31.1.2023			SEM-ZML/2/2021/SŠ	potraviny šj
311230318	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	26,26 €	s DPH	31.1.2023			SŠ/ZML/2/2022	potraviny šj
1191389861	31329519 RAJO s.r.o. Studená 35 82355 Bratislava	0,00 €	s DPH	24.1.2023				školské mlieko
20230173	EMATRADE s.r.o. Dargovských hrdinov 79 04022 Košice	0,00 €	s DPH	23.1.2023				školské ovocie