

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 29.12.2014
do : 31.01.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	44,14 €	s DPH	31.12.2014			telefon 12/2014-1/2015
201	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,47 €	s DPH	31.12.2014		ISDN0262594	telefon 12/2014-1/2015 zš komenského
202	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	426,11 €	s DPH	31.12.2014		TP5042112318998	vvs 27.11.-31.12.2014
203	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,17 €	s DPH	31.12.2014			voda z povrch.odpadu 12/2014
204	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	31.12.2014		INT9901605868	telefon 12/14-1/15 šj+ zš net komensky
205	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	66,12 €	s DPH	31.12.2014		5100316189	elektrina 12/2014
1	33147922 Katarína Bosáková Centrum 921/22 07901 Veľké Kapušany	749,09 €	s DPH	09.01.2015			vianočné posedenie
2	33885567 Anna Cupáková Mlynská 551/105 07214 Pavlovce nad Uhom	36,00 €	s DPH	16.01.2015			školenie - mzdová účtovníčka
3	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	15 214,88 €	s DPH	16.01.2015		6300142549	vyúčtovacia FA 19.1.-30.9.2014
4	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	19.01.2015			virt.knižnica rok 2015
5	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	61,99 €	s DPH	19.01.2015		6300142549	vyučť.fa spp 1.10.-31.12.2014
6	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	19.01.2015		6300142549	plyn 1/2015
7	46508597 Ing. Molnár Ján POH 53/88 07901 Veľké Kapušany	154,15 €	s DPH	27.01.2015			tovan na viančonné posedenie
8	46808914 Spet, s.r.o. Kuzmányho 6225/24 07101 Michalovce	276,00 €	s DPH	28.01.2015	2/2015		WCpapier jumbo a rolka MIDI
9	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	393,76 €	s DPH	29.01.2015			vodné,stočné,zrážková 1/2015
10	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	23,12 €	s DPH	30.01.2015	1/2015		údrž.materiál

Dodávateľské faktúry

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	09.02.2015		6300142549	plyn 2/2015
12	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	44,93 €	s DPH	09.02.2015		ISDN0262594	telefon 1-2/2015 zš+šj fábrhyo
13	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	09.02.2015		INT9901605868	telefon 1-2/2015 ZŠ++šj Komenského
14	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	13,72 €	s DPH	09.02.2015		TP5042112318998	telefon 1-2/2015 zš komenského
15	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,12 €	s DPH	09.02.2015		80-00006113PO2012	vvs zrážková komenského 1/2015
16	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 084,43 €	s DPH	16.02.2015		5100316189	elektrína 1/2015
17	41602510 Tomojka Vojtko Vojtech - einsteinDesignStudio Hlavná 210/A1 07684 Leles	220,00 €	s DPH	23.02.2015	5/2015		výroba obr.-zvukového záznamu
18	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	113,15 €	s DPH	23.02.2015	3/2015		zápis prvákov
19	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	340,10 €	s DPH	23.02.2015	8/2015		kanc.a pap. tovar
20	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	395,57 €	s DPH	23.02.2015	7/2015		čistiace prostriedky ZŠ
21	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	969,12 €	s DPH	24.02.2015	9/2015		tonery
22	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	71,20 €	s DPH	28.02.2015			aktualiz.k zákonom
23	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Velké Kapušany	14,04 €	s DPH	28.02.2015	1/2015		údrž.materiál
24	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	455,12 €	s DPH	28.02.2015		80-00006113PO2012	vvs28.1.-25.2.2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,41 €	s DPH	05.03.2015			vvs 2/2015
26	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	06.03.2015			80-00006113PO2012 telefon 2-3/2015 zš+šj komenského
27	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	50,14 €	s DPH	06.03.2015			INT9901605868 telefon 2-3/2015 zš+šj fábryho
28	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,98 €	s DPH	06.03.2015			ISDN0262594 telefon 2-3/2015 zš komenského
29	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 746,25 €	s DPH	11.03.2015			TP5042112318998 elektrina 2/2015
30	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	11.03.2015			5100316189 plyn 3/2015
31	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	30.03.2015			6300142549 ives
32	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	323,83 €	s DPH	31.03.2015			vvs 26.2.-26.3.2015
33	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	22,15 €	s DPH	31.03.2015	10/2015		80-00006113PO2012 údrž.mat
34	Bosáková Katarína Drevovýroba Centrum 921/22 07901 Veľké Kapušany	756,00 €	s DPH	31.03.2015			deň učiteľov

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	07.04.2015			plyn 4/2015 6300142549
36	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99 €	s DPH	07.04.2015			zrážková 3/2015 80-00006113PO2012
37	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	15,20 €	s DPH	07.04.2015			telefon 3-4/2015 Komenskeho TP5042112318998
38	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	49,62 €	s DPH	07.04.2015			telefon 3-4/2015 fábyrho zš+šj ISDN0262594
39	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	07.04.2015			telefon 3-4 komenskeho zš+šj INT9901605868
40	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 126,37 €	s DPH	10.04.2015			vse 3/2015 5100316189
41	40036502 MULTI šport Hollého 64, predajňa na Námi oslobod.982 07101 Michalovce	148,20 €	s DPH	10.04.2015	12/2015		pomôcky na plávanie
42	69639485 Mrázek Petr Nádražní 527 28144 Zásmyky	300,00 €	s DPH	14.04.2015	14/2015		biol.ošetrovanie odpadov
43	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	17.04.2015			výkon PZS I.Q
44	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	17.04.2015			výkon TPO 1.Q
45	17134692 Sulak Jan Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	17.04.2015			výtah I.Q
46	46728791 VK Špeciál s.r.o. P.O.Hviezdoslava 52/85 07901 Velké Kapušany	259,99 €	s DPH	23.04.2015	13/2015	1/03	strk-parkovisko Fábryho, strk 04-detské ihrisko Komenskeho
47	33149917 Foto-video, Tóth Mikuláš POH 77 07901 Velké Kapušany	194,90 €	s DPH	27.04.2015	17/2015		fotopaparát a pam karta
48	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	480,18 €	s DPH	29.04.2015	19/2015		čistenie lapača
49	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	147,29 €	s DPH	29.04.2015	20/2015		kanc.potreby
50	33147957 Majorosova Katarina	107,75 €	s DPH	29.04.2015	21/2015		maliarsky materiál

51	Hlavná 18 07901 Velké Kapusany 36570460 VVaK	453,84 €	s DPH 30.04.2015		vs 26.3.-28.4.2015
52	Komenskeho 50 04248 Kosice 46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Velké Kapušany	16,64 €	s DPH 30.04.2015	15/2015	80-00006113PO2012 údrž.materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2015
do : 31.05.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
53	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00	€ s DPH	04.05.2015			plyn5/2015
54	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	48,07	€ s DPH	04.05.2015		6300142549	telefon 4-5/2015 Fábryho šj+zš
55	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,64	€ s DPH	04.05.2015		ISDN0262594	telefon 4-5/2015 Komenského zš
56	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80	€ s DPH	04.05.2015		TP5042112318998	telefon 4-5/2015 ZŠ int.+šj Komenského
57	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,80	€ s DPH	07.05.2015		INT9901605868	voda z povrch.odtoku
58	31333176 Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	24,00	€ s DPH	07.05.2015	23/2015	80-00006113PO2012	knihy do knižnice SJ
59	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	352,40	€ s DPH	18.05.2015	22/2015		šk.tlačivá
60	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	374,22	€ s DPH	28.05.2015		80-00006113PO2012	vodné,stočné,zrážkova 29.4.-26.5.
61	SICCO s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	61,71	€ s DPH	28.05.2015	11/2015		oprava tlačiarne hp laserjet 1600 - ul. Komenského
62	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 630,57	€ s DPH	29.05.2015			elektrina 4/2015 5100316189

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2015
do : 30.06.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
63	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00	€ s DPH	03.06.2015			plyn 6/2015
64	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99	€ s DPH	03.06.2015		6300142549	vs 5/2015 voda z povrch.odtoku
65	Heso-com s.r.o. Sladkovičova 32 91701 Trnava	394,00	€ s DPH	03.06.2015		80-00006113PO2012	multifunkčná tlačiareň - zš komenského
66	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,96	€ s DPH	09.06.2015		Z20158589_Z	telefon zš internet a šj komenského
67	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	13,87	€ s DPH	09.06.2015		INT9901605868	telefon komenského 5-6/2015
68	Feterik Ján - žalúzie Čičarovce 206 07671 Čičarovce	389,93	€ s DPH	09.06.2015	16/2015	TP5042112318998	žalúzie
69	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	48,61	€ s DPH	09.06.2015		ISDN0262594	telefon 5-6/2015 zš+šj fábyrho
70	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	4,52	€ s DPH	09.06.2015		5100316189	vse - opravná faktúra
71	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 660,76	€ s DPH	10.06.2015		5100316189	vse 5/2015
72	44137761 Eurogastrop s.r.o. Bardejovská 84, Čergovská 7002/10 08001 Prešov	121,80	€ s DPH	12.06.2015	28/2015		oprava umývačky
73	36556858 Košík s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	64,08	€ s DPH	12.06.2015	27/2015		medaile
74	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	259,56	€ s DPH	25.06.2015	24/2015		čistiace prostriedky
75	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	180,52	€ s DPH	25.06.2015	25/2015		kanc.prostriedky
76	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€ s DPH	25.06.2015			BTS a PO II.Q
77	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00	€ s DPH	25.06.2015			PZS II.Q
78	17080002 Judr. Melánia Kvietská Tomášikova 35 04001 Košice	145,48	€ s DPH	26.06.2015	31/2015		pravne poradenstvo
79	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	539,99	€ s DPH	29.06.2015		80-00006113PO2012	vs 27.5.-24.6.
80	32568860 Roháček Dušan Beniakovce 126 04442 Beniakovce	120,00	€ s DPH	30.06.2015	32/2015		oprava váh
81	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	23,24	€ s DPH	30.06.2015	26/2015		údrž.materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 31.07.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	03.07.2015			plyn 7/2015
83	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,80 €	s DPH	06.07.2015		6300142549	zrážková voda
84	17134692 Sulak Jan Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	06.07.2015		80-00006113PO2012	výťah II.Q
85	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	56,00 €	s DPH	09.07.2015			1.3 telefon 6-7/2015 zš+šj fábyrho
86	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	09.07.2015		ISDN0262594	telefon zš internet a šj komenského 6-7/2015
87	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	17,53 €	s DPH	09.07.2015		INT9901605868	telefon komenského 6-7/2015
88	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	138,00 €	s DPH	09.07.2015	30/2015	TP5042112318998	oprava zabezp.systemu - ZŠ Fábryho
89	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	301,34 €	s DPH	09.07.2015	33/2015		tonery
90	11152266 Debreceni Gyógyfurdo Kft. Nagyerdeli park 1, 4032 Debrecen 4032 Debrecen	2 320,00 €	s DPH	10.07.2015			regeneracia prac. sily
91	33580511 richard Šrobár - Litter M.R.Štefanika 22 03601 Martin	1 636,00 €	s DPH	14.07.2015		Z201514073_Z	učebnice na AJ z príspevku od MŠVVaŠ SR
92	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	216,41 €	s DPH	16.07.2015	34/2015		čist.prostriedky pre šj
93	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 391,48 €	s DPH	20.07.2015		5100316189	vse 6/2015
94	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	55,98 €	s DPH	27.07.2015			vs Fábryho 25.6.-22.7.
95	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	180,34 €	s DPH	31.07.2015		80-00006113PO2012	vs 25.6.-27.7.2015
						80-00006113PO2012	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.08.2015
do : 31.08.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
98	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	03.08.2015			plyn 8/2015
99	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99 €	s DPH	03.08.2015		6300142549	voda z povrch.odtoku
100	11667958 Oxico Panónska cesta 6/3819 85104 Bratislava	108,90 €	s DPH	06.08.2015		80-00006113PO2012	učebnice pre III,IV. ročník
101	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	43,93 €	s DPH	06.08.2015		Z201517566_Z	telefon zš+šj fábryho 7-8/2015
102	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80 €	s DPH	06.08.2015		ISDN0262594	telefon šj+zš internet Komenského
103	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,00 €	s DPH	06.08.2015		INT9901605868	telefon zš Komenského 7-8-/2015
104	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	605,92 €	s DPH	14.08.2015		TP5042112318998	vse 7/2015
105	36645095 Mihi, s.r.o. Lichardova 200/13 97613 Slovenská Lupca	101,99 €	s DPH	14.08.2015		5100316189	rohož
106	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	39,90 €	s DPH	27.08.2015		Z201519195_Z	zdroj do PC pre zastupkyňu pre II.stupeň
107	30664187 Ing.Mihok Jaroslav Denešova 41 04011 Košice	588,00 €	s DPH	31.08.2015	40/2015		revízia elektrickej inš. S`J
108	30664187 Ing.Mihok Jaroslav Denešova 41 04011 Košice	606,00 €	s DPH	31.08.2015	41/2015		revízia el. inšt.zš
109	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	187,33 €	s DPH	31.08.2015			vvs 23.7.-26.8.2015
110	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	56,71 €	s DPH	31.08.2015	39/2015	80-00006113PO2012	údrž.materiál
111	47588373 Bestsafe s.r.o. Pannónska 14 90021 Svätý Jur	215,00 €	s DPH	31.08.2015			prac.obuv a odev pre ŠJ
						Z201519198_Z	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2015

do : 30.09.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
112	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00	€ s DPH	03.09.2015			plyn 9/2015
113	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	41,80	€ s DPH	03.09.2015		6300142549	telefon 8-9/2015 zš internet +šj
114	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,61	€ s DPH	03.09.2015		INT9901605868	Komenského telefon 8-9/2015 zš komenského
115	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	47,16	€ s DPH	03.09.2015		TP5042112318998	telefon 8-9/2015 zš+šj Fábryho
116	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99	€ s DPH	05.09.2015		ISDN0262594	vvs 8/2015 voda z povrch.odtoku
117	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	229,03	€ s DPH	08.09.2015	44/2015	80-00006113PO2012	kontrola popl.zariadenia zš+šj
118	31660461 JOEL spol. s.r.o. Bratislavska 14 07901 Velké Kapušany	378,00	€ s DPH	08.09.2015	42/2015		chladnička
119	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	603,71	€ s DPH	16.09.2015		5100316189	vse
120	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	85,99	€ s DPH	21.09.2015	29/2015		maliarsky materiál
121	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	471,54	€ s DPH	21.09.2015	37/2015		maliarsky materiál šj
122	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	25,87	€ s DPH	21.09.2015	4.15		údrž.materiál
123	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	80,43	€ s DPH	21.09.2015	35/2015		kanc.potreby na zápis prvkov
124	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	436,04	€ s DPH	21.09.2015	34/2015		čist.prostriedky
125	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	612,26	€ s DPH	21.09.2015	36/2015		kanc.potreby
126	41501756 Svietidla - Beata Lizáková Veľké Slemence 95 07677 Velké Slemence	120,84	€ s DPH	23.09.2015	38/2015		žiarovky
127	Zsolt Végső, Elektroservis Hlavná 195 07901 Velké Kapušany	64,50	€ s DPH	29.09.2015	43/2015		oprava bojlera ZS Komenského
128	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Velké Kapušany	21,60	€ s DPH	30.09.2015	48/2015		údrž.materiál
129	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	166,09	€ s DPH	30.09.2015		80-00006113PO2012	vvs 27.8.-28.9.2015
130	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	225,42	€ s DPH	30.09.2015		80-00006113PO2012	vvs 27.8.-29.9.2015

Dodávateľské faktúry

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.10.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
132	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	02.10.2015		6300142549	plyn 10/2015
133	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	267,34 €	s DPH	02.10.2015	46/2015		tonery
134	17134692 Sulak Jan Hrubov 81 06723 Humenné	112,73 €	s DPH	02.10.2015		01.3.	výťah III.Q
135	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	05.10.2015			výkon BTS a PO III.Q
136	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	05.10.2015			výkon PZS III.Q
137	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	18,19 €	s DPH	05.10.2015		9910677667	telekom zŠ
138	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	48,34 €	s DPH	05.10.2015		2029470107	telefon ZŠ + šj Fábryho
139	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	05.10.2015		2029043199, 2028571057	telefon ŠJ + zš internet Komenského
140	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,80 €	s DPH	06.10.2015		80-00006113PO2012	voda z povrch. odtoku
141	10797017 Pavol Gočík - tlakoreviz Slovenská 1738/14 07501 Trebišov	208,00 €	s DPH	08.10.2015	49/2015		odb.prehl. NTL kotolní a kotlov
142	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 463,32 €	s DPH	13.10.2015		5100316189	vse 9/2015
143	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	75,17 €	s DPH	14.10.2015			webstránka
144	7073873 Gyenes János E.v. Játékos Tudomány Építok útja 9. Fsz 3 3700 Kazincbarcika	414,09 €	s DPH	26.10.2015			családi nap - játékos tudomány
145	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	480,30 €	s DPH	29.10.2015		80-00006113PO2012	vodné,stočné,zrážková 29.9.-26.10.
146	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	32,17 €	s DPH	29.10.2015	50/2015		údrž.matrerriál
147	Bosáková Katarína Drevovýroba Centrum 921/22 07901 Veľké Kapušany	819,00 €	s DPH	31.10.2015			65.výročie založenia školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015

do : 30.11.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
148	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00	€ s DPH	02.11.2015		6300142549	plyn 11/2015
149	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99	€ s DPH	05.11.2015		80-00006113PO2012	voda z povrch.odtoku
150	45892229 INPANG s.r.o. Hlavná 1733/1 07901 Veľké Kapušany	494,00	€ s DPH	05.11.2015	51/2015		reklamné predmety
151	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	13,20	€ s DPH	06.11.2015		9910677667	telefon zš komenského 10-11/2015
152	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	45,07	€ s DPH	06.11.2015		2029470107	telefon zš+šj fábryho 10-11-/2015
153	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	39,64	€ s DPH	06.11.2015		2029043199, 2028571057	telefon zš komenksého 10-11-/2015
154	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	495,10	€ s DPH	06.11.2015	53/2015		router+tonery zš fábryho
155	Slovenská pošta Kukučínova 52 83238 Bratislava	48,47	€ s DPH	09.11.2015	52/2015		peň.poukazy
156	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	226,87	€ s DPH	10.11.2015	55/2015		čist. prostriedky pre šj
157	30241359 Globus-Baloghova Agata	108,19	€ s DPH	12.11.2015	18/2015		údrž.materiál
158	34670602 Benjamín Janiska - Price-mag.net Malinova49 95501 Topolčany	355,96	€ s DPH	13.11.2015	61/2015		bezdr.mikrofon štipcový
159	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	78,00	€ s DPH	13.11.2015			tlačivá pre ZŠ
160	46808914 Spet, s.r.o. Kuzmányho 6225/24 07101 Michalovce	480,00	€ s DPH	13.11.2015	62/2015		utierky a wc papier
161	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 957,70	€ s DPH	16.11.2015		5100316189	vse 10/2015
162	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	793,31	€ s DPH	16.11.2015	58/2015		pc+tonery
163	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	1 009,80	€ s DPH	19.11.2015	65/2015		PC zostava a PC
164	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	519,88	€ s DPH	20.11.2015	56/2015		kanc.potreby
165	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	248,93	€ s DPH	20.11.2015	69/2015		čist.prostriedky

166	44137761 Eurogastrop s.r.o. Bardejovská 84, Čergovská 7002/10 08001 Prešov	241,92	€	s DPH	24.11.2015	64/2015	čist.prostr. do umývačky riadu
167	Kníhkupectvo Miczáková Hlavná 22 07901 Veľké Kapušany	168,10	€	s DPH	25.11.2015	68/2015	knihy do knižnice
168	Kníhkupectvo Miczáková Hlavná 22 07901 Veľké Kapušany	57,40	€	s DPH	25.11.2015	70/2015	knihy do knižnice
169	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapušany	108,26	€	s DPH	25.11.2015	60/2015	obch.materiál na krúžkovú činnosť
170	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	40,00	€	s DPH	27.11.2015	66/2015	bateria do notebook - vedúca SJ
171	Erika Chrenko RIKI Tulipánová 1030/20 07901 Veľké Kapušany	40,00	€	s DPH	27.11.2015	54/2015	stav.materiál
172	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	147,49	€	s DPH	30.11.2015	80-00006113PO2012	vs Fábryho 27.10.-24.11.
173	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	236,03	€	s DPH	30.11.2015	80-00006113PO2012	vs komenského 27.10.-24.11.
174	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	70,80	€	s DPH	30.11.2015	57/2015	údržbarský materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	33867950 RIA NABYTOK Cepel 68 07901 Vel.Kapusany	438,00 €	s DPH	01.12.2015	63/2015		nabytok-sekretariát Komenského
176	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 020,00 €	s DPH	03.12.2015		6300142549	plyn 12/2015
177	31660461 JOEL spol. s.r.o. Bratislavská 14 07901 Veľké Kapušany	62,80 €	s DPH	03.12.2015			vrece do vysávača, rýchlovárná kanvica
178	36570460 VVaK Komenského 50 04248 Kosice	5,80 €	s DPH	07.12.2015		80-00006113PO2012	voda z povrch.odtoku
179	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	145,27 €	s DPH	07.12.2015	67/2015		preč.kanalizácie
180	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	07.12.2015			BTS a PO
181	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	07.12.2015			PZS
182	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	713,58 €	s DPH	08.12.2015	75/2015		misky, podnosy
183	40035123 MarTex - Mária Molnárová POH 73/127 07901 Veľké Kapušany	204,00 €	s DPH	08.12.2015	72/2015		tanečné šaty na krúžok ľud.tanca
184	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,00 €	s DPH	11.12.2015		9910677667	telefon ZŠ Komensky 11-12/2015
185	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	11.12.2015		2029043199, 2028571057	telefon zš komenského internet 10-11-
186	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	46,73 €	s DPH	11.12.2015		2029470107	telefon zš+šj fábryho 11-12-/2015
187	14335786 Ladislav Tereščák PLYNOTERM Curkrovarská 3042/2 07501 Trebišov	866,40 €	s DPH	11.12.2015	74/2015		servisné a revízne práce
188	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	539,00 €	s DPH	11.12.2015	81/2015		Prísl.k WIFI-Komenského
189	KOMINARSTVO Tíbor Ondo Bracovce 209 07205	307,20 €	s DPH	14.12.2015	71/2015		revízia komínov
190	46760474 Bukó -firma s.r.o.	61,76 €	s DPH	16.12.2015	76/2015		údrž.materiál

191	Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany 33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	107,38	€	s DPH	16.12.2015	77/2015	maliarsky materiál
192	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	77,20	€	s DPH	16.12.2015	78/2015	kabel ku kam.systemu
193	31641199 Učebné pomôcky spol s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská Bystrica	385,87	€	s DPH	16.12.2015	59/2015	uč.pomôcky na zájmové vzdelávanie
194	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 245,66	€	s DPH	16.12.2015		vse 11/2015 5100316189
195	41602510 Tomojka Vojtko Vojtech - einsteinDesignStudio Hlavná 210/A1 07684 Leles	110,00	€	s DPH	16.12.2015	45/2015	propagačný film
196	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	210,40	€	s DPH	18.12.2015	79/2015	kanc.potreby pre asistentov
197	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	178,64	€	s DPH	18.12.2015	80/2015	hyg.potreby-asistent
198	17134692 Sulak Jan Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€	s DPH	21.12.2015		výtah
199	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,00	€	s DPH	31.12.2015	1/03	telefon Komenského ZŠ 9910677667
200	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	42,14	€	s DPH	31.12.2015		telefon ZŠ internet Komenského dec-jan 2029043199, 2028571057
201	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	47,93	€	s DPH	31.12.2015		telefon zš+šj fárbyho dec-jan 2029470107
202	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,99	€	s DPH	31.12.2015		voda z povrch. odtoku dec/2015 80-00006113PO2012
203	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	439,21	€	s DPH	31.12.2015		vvs 11-12/2015 fabry a komensky 80-00006113PO2012