

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	16.01.2017			• . 6300142549 plyn 1/2017
2	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	23.01.2017			služby virt.knižnice-zborovna rok 2017
3	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	9,46 €	s DPH	31.01.2017	1/2017		údrž.materiál
4	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	410,17 €	s DPH	31.01.2017			vs 23.12.-26.1.2017 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr
2/2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5	36485756 Tatry Invest s.r.o. Palackého 85/5 91101 Trenčín	3 255,00	€ s DPH	02.02.2017			lyžiarsky výcvik - ubytovanie+strava 31x105€
6	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00	€ s DPH	06.02.2017			plyn 2/2017
7	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,95	€ s DPH	06.02.2017		• 6300142549	vvs 1/2017
8	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	373,62	€ s DPH	06.02.2017	2/2017	80-00006113PO2012	tonery
9	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	12,62	€ s DPH	06.02.2017		9910677667	telefon zš komenského 1-2/2017
10	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	43,01	€ s DPH	06.02.2017		2029654944	telefon zš+šj 1-2/2017
11	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	42,14	€ s DPH	06.02.2017		2029043199, 2028571057	internet 1-2/2017 zš komenského
12	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	71,20	€ s DPH	07.02.2017			knihy-aktualizácia 2017 k zákonom
13	36337897 Publicom s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	299,00	€ s DPH	14.02.2017			balík Dynamik-datakabinet
14	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 910,62	€ s DPH	14.02.2017		5100316189	vse 1/2017
15	33867950 RIA NABYTOK Cepel 68 07901 Vel.Kapusany	1 499,00	€ s DPH	20.02.2017	3/2017		sed.súprava kožená
16	45892229 INPANG s.r.o. Hlavná 1733/1 07901 Veľké Kapušany	119,21	€ s DPH	22.02.2017	4/2017		lepenie pieskovanej fólie
17	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	155,35	€ s DPH	27.02.2017			winpam,winibeu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2017
do : 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	02.03.2017			plyn 3/2017 č. 6300142549
20	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	221,88 €	s DPH	06.03.2017			vvs 27.1-28.2. 80-00006113PO2012
21	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	17,88 €	s DPH	13.03.2017			telefon 2-3/2017 zš komenského 9910677667
22	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	13.03.2017			telefon 2-3/2017 zš+šj fábryho 2029654944
23	35763469 T Com Karadžičova 10 81762 Bratislava	42,14 €	s DPH	13.03.2017			telefon 2-3/2017 internet 2029043199, 2028571057
24	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2,13 €	s DPH	23.03.2017			vse oprava fa č.14 5100316189
25	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 031,38 €	s DPH	23.03.2017			vse 2/2017 5100316189
26	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	282,43 €	s DPH	27.03.2017	12/2017		prečistenie kanalizácie - ZŠ Fábryho
27	30241359 Globus-Baloghova Agata	69,90 €	s DPH	30.03.2017	9/2017		radio,cd,mp3,usb
28	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	221,40 €	s DPH	30.03.2017	10/2017		čist.prostriedky
29	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	366,11 €	s DPH	30.03.2017	8/2017		mal.materiál
30	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	10,49 €	s DPH	31.03.2017			vvs oprava FA 1/2017 80-00006113PO2012
31	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	17,09 €	s DPH	31.03.2017			VVS oprava fa 2/2017 80-00006113PO2012
32	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	348,08 €	s DPH	31.03.2017			vvs 25.2.-28.3.2017 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33	46670912 Tokaj Zlatá putňa s.r.o. Hlavná 414/73 07631 Viničky	699,30 €	s DPH	11.04.2017			deň učiteľov-stravovanie
34	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	12.04.2017		SF	plyn 4/2017
35	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,14 €	s DPH	12.04.2017		6300142549	telefon,internet ZŠ Komenského 3-4/2017
36	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,88 €	s DPH	12.04.2017		2029043199, 2028571057	telefon ZŠ Komenského 3-4/2017
37	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,90 €	s DPH	12.04.2017		9910677667	telefon 3-4/2017 zš+šj
38	45916926 Böloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	73,49 €	s DPH	12.04.2017	11/2017	2029654944	údrž.materiál
39	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	182,76 €	s DPH	12.04.2017			servis a údržba VT a PC
40	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	12.04.2017			zmluva z 22.12.2016 výkon BTS a technika PO I.Q
41	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	12.04.2017			zmluva z 22.12.2016 zdravotný dohľad I.Q
42	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35 €	s DPH	12.04.2017			vvs-3/2017 voda z povrch odtoku komenského
43	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	12.04.2017		80-00006113PO2012	výťahy I.Q
44	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	397,88 €	s DPH	12.04.2017	7/2017	1/03	stavebný a údrž.mat.
45	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 808,93 €	s DPH	19.04.2017			elektrina 3/2017
46	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	162,00 €	s DPH	28.04.2017	13/2017	5100316189C	Epson lampa EB 40 w
47	33147957 Majorosova Katarína Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	452,95 €	s DPH	28.04.2017	6/2017		kanc.potreby

48	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	315,46 €	s DPH	28.04.2017		ws 25.3. - 24.4.2017 80-00006113PO2012
49	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	28,49 €	s DPH	28.04.2017	17/2017	údrž.materiál
50	17268656 Jozef Popčák POMAJ Centrum 923/28, 07901 Veľké Kapušany	186,86 €	s DPH	28.04.2017	SF	občerstvenie Deň učiteľov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2017
do : 31.05.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
51	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	03.05.2017			plyn 5/2017
52	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,17 €	s DPH	05.05.2017		6300142549	vvs
53	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	715,38 €	s DPH	05.05.2017		80-00006113PO2012	tonery
54	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	3 300,00 €	s DPH	10.05.2017			zmluva z 10.5.20' škola v prírode 33 žiakov
55	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,35 €	s DPH	11.05.2017			internet 4-5/2017
56	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,88 €	s DPH	11.05.2017		2029043199, 2028571057	telefon zš komensky 4-5/2017
57	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,20 €	s DPH	11.05.2017		9910677667	telefon zš+šj 4-5/2017
58	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	209,11 €	s DPH	12.05.2017		2029654944	tlačivá zš+šj
59	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 608,12 €	s DPH	15.05.2017			zmluva z 9.5.2017
60	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	48,47 €	s DPH	23.05.2017	15/2017	5100316189C	elektrina 4/2017
61	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	314,53 €	s DPH	24.05.2017			peň. poukaz
62	44137761 Eurogastrop s.r.o. Bardejovská 84, Čergovská 7002/10 08001 Prešov	22,80 €	s DPH	24.05.2017		80-00006113PO2012	vvs
63	36556858 Firma Košík - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	58,39 €	s DPH	24.05.2017	18/2017		reg.sol
64	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	100,00 €	s DPH	31.05.2017			športové dary.emlémy, medaile
							zmluva z 10.5.20' dobropis za ubytovanie, stravu, dopravu v škole prírode

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2017
do : 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
65	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	05.06.2017			telefon 5-6/2017 zš+šj fabryho 2029654944, 2029470107
66	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,99 €	s DPH	05.06.2017			internet ZŠ Komenského 5-6/2016 2029043199, 2028571057
67	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,20 €	s DPH	05.06.2017			telefon zš komenského 5-6/2017 2028449686
68	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35 €	s DPH	05.06.2017			vvs 5/2017 voda z povrch.odtoku 80-00006113PO2012
69	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	05.06.2017			plyn 6/2017 6300142549
70	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	2 496,00 €	s DPH	07.06.2017	19/2017		statická pec stpe3 pre šj Komenského
71	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 641,32 €	s DPH	12.06.2017			elektrina 5/2017 5100316189C
72	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	16.06.2017			BTS a PO II.Q zmluva 1.4.2009
73	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	16.06.2017			zdr.dohľad II.Q zmluva z 30.12.2015
74	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	18,00 €	s DPH	19.06.2017			odpojenie starej el.peci
75	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	225,88 €	s DPH	29.06.2017	21/2017		kanc.potreby
76	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	28,16 €	s DPH	29.06.2017	22/2017		čist.prostr.
77	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	29.06.2017			výťah II.Q 1/03
78	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	332,57 €	s DPH	30.06.2017			vodné, stočné, zrážková 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2017
do : 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
79	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	16,10 €	s DPH	04.07.2017	20/2017		údrž.materiál
80	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	04.07.2017		6300142549	plyn 7/2017
81	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	181,92 €	s DPH	04.07.2017	23/2017		preč. kanalizácie
82	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	04.07.2017		2028449686	telefon zš komensky 6-7/2017
83	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,93 €	s DPH	04.07.2017		2029654944, 2029470107	telefon zš+šj fábrého
84	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	04.07.2017		2029043199, 2028571057	internet zš komens. 6-7/2017
85	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,17 €	s DPH	04.07.2017		80-00006113PO2012	vvs 6/2017 voda z povrch.odtoku
86	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	182,76 €	s DPH	07.07.2017			servis, údržba PC II.Q
87	Egri Korona Borház Kft. Bartók Béla út 162 1221 Budapest	3 173,61 €	s DPH	07.07.2017			zmluva z 22.12.2016 regen.prac.sily zo SF
88	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	70,04 €	s DPH	12.07.2017	25/2017		mag.tabule na AJ krúžok
89	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 318,80 €	s DPH	17.07.2017		5100316189C	vse 6/2017
90	47078839 Insgraf s.r.o. Nešporová 1012/23 92701 Šala,	688,40 €	s DPH	24.07.2017	27/2017		skrine do zborovne 5-9
91	36501891 Merkury Market Slovakia s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	540,43 €	s DPH	24.07.2017	26/2017		int.vyb-plávajúca podlaha-zborovna
92	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	449,78 €	s DPH	31.07.2017		80-00006113PO2012	vvs
93	46760474 Bukó -firma s.r.o. Hadabuda 17 07901 Veľké Kapušany	8,28 €	s DPH	31.07.2017	29/2017		údrž.mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.08.2017
do : 31.08.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
94	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	02.08.2017		6300142549	plyn 8/2017
95	46808914 Spet, s.r.o. Kuzmányho 6225/24 07101 Michalovce	278,40 €	s DPH	03.08.2017	31/2017		wc papier-utierka
96	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,68 €	s DPH	15.08.2017		2029654944, 2029470107	zš+šj fábryho 7-8/2017
97	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,34 €	s DPH	15.08.2017		2028449686	telefon zš komensk. 7-8/2017
98	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	15.08.2017		2029043199, 2028571057	zš komenského 7-8/2017
99	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35 €	s DPH	15.08.2017		80-00006113PO2012	vvs 7/2017
100	45916926 Bólöni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	256,99 €	s DPH	15.08.2017	33/2017		údrž.materiál a
101	36335631 Alkoma s.r.o. Obrachtova 919/27 91101 Trenčín	31,60 €	s DPH	15.08.2017	28/2017		kalibrácia detektora
103	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	410,86 €	s DPH	18.08.2017	30/2017		maliarsky materiál
104	ASC Applied Software C. Svoradova 7 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	18.08.2017			asc update z 2017 na 2018
105	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	559,75 €	s DPH	18.08.2017		5100316189C	vse 7/2017
106	48085651 Róbert Novák Centrum II. 1944/36 07901 Veľké Kapušany	735,96 €	s DPH	21.08.2017			oblečenie na divadelný krúžok
107	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	885,48 €	s DPH	24.08.2017	32/2017		čist.prostriedky
108	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	573,64 €	s DPH	30.08.2017		80-00006113PO2012	vvs 22.7-24.8.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2017
do : 30.09.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
110	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	16,08	€ s DPH	04.09.2017			šk.tlačivá
111	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00	€ s DPH	04.09.2017		6300142549	plyn 9/2017
112	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	04.09.2017		2028449686	telefon 8-9/2017 zš komenského
113	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,54	€ s DPH	04.09.2017		2029654944, 2029470107	telefon zš+šj fábyrho 8-9/2017
114	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64	€ s DPH	04.09.2017		2029043199, 2028571057	zš komenského internetm 8-9/2017
115	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35	€ s DPH	04.09.2017		80-00006113PO2012	ws 8/2017
116	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	547,98	€ s DPH	13.09.2017	37/2017		tonery
117	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	637,85	€ s DPH	19.09.2017			elektrina 8/2017
118	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	154,52	€ s DPH	19.09.2017	39/2017		prav.kontrola poplašného Fábryho 36
119	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	167,52	€ s DPH	19.09.2017	40/2017		prav.kontrola poplašného Komenského
120	45916926 Bólóni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	54,73	€ s DPH	19.09.2017	38/2017		údrž.materiál
121	37954521 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	54,00	€ s DPH	21.09.2017			overenie váh
122	36683132 Uniknihy.sk, s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	124,80	€ s DPH	21.09.2017	36/2017		knihy AJ project 1 4ed.
123	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	365,32	€ s DPH	29.09.2017		80-00006113PO2012	ws

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00	€ s DPH	02.10.2017			plyn 10/2017
125	45916926 Bólöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	24,17	€ s DPH	03.10.2017	38/2017	6300142549	údrž.materiál
126	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,17	€ s DPH	03.10.2017		80-00006113PO2012	vvs 9/2017
127	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€ s DPH	05.10.2017			BTS a PO III.Q
128	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00	€ s DPH	05.10.2017			zmluva 1.4.2009 zdrav.dohľad III.Q
129	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	79,06	€ s DPH	06.10.2017			zmluva z 30.12.2015 webhouse
130	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	09.10.2017			telefon zš komenského 9-10/2017
131	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64	€ s DPH	09.10.2017			2028449686 internet zš komenského 9-10/2017
132	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,74	€ s DPH	09.10.2017			2029043199, 2028571057 telefon zš+šj Fábryho
133	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€ s DPH	12.10.2017			2029654944, 2029470107 výťah III.Q
134	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 303,28	€ s DPH	12.10.2017			1/03 vse 9/2017
135	10708197 Mitro Jozef - Signál Užhorodská 13 07101 Michalovce	82,20	€ s DPH	16.10.2017			5100316189C oprava ústredne
136	Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	280,00	€ s DPH	23.10.2017			výučbový softvér
137	45461902 Savil s.r.o. P.O.Hviezdoslava / 07901 Veľké Kapušany	844,00	€ s DPH	24.10.2017			nástenné did.pomôcky
138	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	381,62	€ s DPH	27.10.2017			vvs 29.9.-20.10. 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017

do : 30.11.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
139	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	03.11.2017		6300142549	plyn 11/2017
140	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	24,14 €	s DPH	03.11.2017	41/2017		údrž.materiál
141	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	03.11.2017		2029043199, 2028571057	telefon 10-11 zš internet
142	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	03.11.2017		2028449686	telefon 10-11/2017 zš komenského
143	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	03.11.2017		2029654944, 2029470107	telefon 10-11-/2017 zš+šj fábrého
144	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35 €	s DPH	06.11.2017		80-00006113PO2012	vvs voda z povrch. odtoku 10/2017
145	30241359 Globus-Baloghova Agata	142,08 €	s DPH	06.11.2017	14/2017		prisl.ku kosačke, krovino
146	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 856,28 €	s DPH	16.11.2017		5100316189C	elektrina 10/2017
147	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	7,20 €	s DPH	22.11.2017			predĺženie domény webhouse 18.12.-17.12.2018
148	KOMINARSTVO Tibor Ondo Bracovce 209 07205	319,20 €	s DPH	23.11.2017	46/2017		revízia ondo estok
149	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	422,16 €	s DPH	23.11.2017	44/2017		čist.prostr.šj
150	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	345,48 €	s DPH	23.11.2017	34/2017		kanc.p.
151	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	172,64 €	s DPH	23.11.2017	42/2017		maliarsky materiál
152	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	853,20 €	s DPH	28.11.2017	47/2017		tonery
153	40598942 Učebné pomôcky SLOVAKIA Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	57,79 €	s DPH	30.11.2017	51/2017		učebné pomôcky
154	Zsolt Végső, Elektroservis Hlavná 195 07901 Veľké Kapušany	65,50 €	s DPH	30.11.2017			oprava práčky
155	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	459,60 €	s DPH	30.11.2017		80-00006113PO2012	vvs 21.10.-23.11.
156	Feterik Ján - žalúzie Čičarovce 206 07671 Čičarovce	167,30 €	s DPH	30.11.2017			elektrický zámok, sklo na balkon.dvere

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017

do : 31.12.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
157	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	169,81 €	s DPH	01.12.2017	53/2017		hygien.potreby pre SZP žiakov
158	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 757,00 €	s DPH	04.12.2017		6300142549	plyn 12/2017
159	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	634,32 €	s DPH	04.12.2017	45/2017		umýv.,oplach.prostriedok
160	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	138,90 €	s DPH	05.12.2017	43/2017		údrž.mat.
161	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,64 €	s DPH	07.12.2017		2029654944, 2029470107	telefon zš+šj 11-12/2017
162	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	07.12.2017		2028449686	telefon zš 11,12/2017
163	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	07.12.2017		2029043199, 2028571057	telefon šj internet-zš komenského
164	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,17 €	s DPH	07.12.2017		80-00006113PO2012	voda z povrch.odt. 11/2017
165	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	351,60 €	s DPH	07.12.2017	50/2017		prac.odev.obuv pre ŠJ
166	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	07.12.2017			BTS a PO IV.Q zmluva 1.4.2009
167	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	150,00 €	s DPH	07.12.2017			zdrav.dohľad IV.Q zmluva z 30.12.2015
168	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	1 799,40 €	s DPH	07.12.2017	54/2017		počítače so SZP
169	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	150,00 €	s DPH	07.12.2017	55/2017		sluchadla VT 1-5
170	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	1 299,00 €	s DPH	11.12.2017	56/2017		interaktívna zostava
171	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	620,68 €	s DPH	13.12.2017	57/2017		domáce potreby pre šj
172	34872698 En - Tech servis Filo Vladimír, Ing. J. Záborského 21 07501 Trebišov	196,00 €	s DPH	15.12.2017	49/2017		OP tlakových nádob
173	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	20,40 €	s DPH	15.12.2017			reinš.OS win. 10
174	46351299 Terra vydavateľstvo s.r.o.	715,60 €	s DPH	18.12.2017	52/2017		učebné pomôcky

175	33867950 RIA NABYTOK Cepel 68 07901 Vel.Kapusany	210,00	€	s DPH	18.12.2017	60/2017	paraván
176	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 052,24	€	s DPH	19.12.2017		elektrina 11/2017
177	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	294,25	€	s DPH	19.12.2017	58/2017	5100316189C kanc,učeb. pre SZP
178	17134692 Šulák Ján výtahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	497,69	€	s DPH	19.12.2017		výtah pauša IV.Q + oprava 1/03
179	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	415,31	€	s DPH	31.12.2017		vvs 80-00006113PO2012
180	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,35	€	s DPH	31.12.2017		voda z povrch.odt.12/2017 80-00006113PO2012
181	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€	s DPH	31.12.2017		telefon zš komenského 1/2017 2028449686
182	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,16	€	s DPH	31.12.2017		teelfon zš+šj fábryho 12-1/2018 2029654944, 2029470107
183	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64	€	s DPH	31.12.2017		internet zš komenského 12-1/2018 2029043199, 2028571057