

Kniha dodávateľských faktúr

01.01.2018

31.01.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu s DPH	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
1	10803122 Ing. Štefan Popély - POPÉLY Orgovánová 49 07901 Veľké Kapušany	67,26 €	s DPH	10.01.2018		SF	ovocie, zelenina na posedenie zamest.
2	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4 570,00 €	s DPH	19.01.2018		6300142549	plyn 1/2018
3	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	19.01.2018			komensky
4	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	260,51 €	s DPH	25.01.2018		80-00006113PO2012	vs 22.12.-22.1.2018
5	17268656 Jozef Popčák POMAJ Centrum 923/28 07901 Veľké Kapušany	539,22 €	s DPH	31.01.2018		SF	vian.posedenie-občerstvenie
6	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	71,20 €	s DPH	31.01.2018			aktualizácie k zákonom

Kniha dodávateľských faktúr

01.02.2018

28.02.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu s DPH	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
7	36485756 Tatry Invest s.r.o. Palackého 85/5 91101 Trenčín	3 080,00 €	s DPH	02.02.2018			Lyž.výcvik-ubyt,strava
8	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	05.02.2018		6300142549	plyn 2/2018
9	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	05.02.2018		2029043199, 2028571057	telefon 1-22/2018
10	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,89 €	s DPH	05.02.2018		2029654944, 2029470107	telefon zš+sj fábryho 1-2/2018
11	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	05.02.2018		2028449686	internet zš kom.1-2/2018
12	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,92 €	s DPH	05.02.2018		80-00006113PO2012	povrch.odtok 1/2018
13	45916926 Bólóni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	40,06 €	s DPH	05.02.2018	1/2018		údrž.materiál
14	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	181,92 €	s DPH	09.02.2018	3/2018		prečistenie kanalizácie
15	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	233,40 €	s DPH	09.02.2018	4/2018		tonery
16	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 970,88 €	s DPH	14.02.2018		5100316189C	elektrina 1/2018
17	14335786 Ladislav Tereščák PLYNOTERM Curkrovarska 3042/2 07501 Trebišov	844,80 €	s DPH	14.02.2018	5/2018		odb.prehliadka kotolne
18	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	80,45 €	s DPH	15.02.2018			školské dokumenty
19	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	27.02.2018			tech.podpora winpam,winibeu
20	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	410,38 €	s DPH	28.02.2018		80-00006113PO2012	vvs 23.1.-26.02.2018
21	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	177,48 €	s DPH	28.02.2018	7/2018		prísl.ku kam.syst.

Kniha dodávateľských faktúr

01.03.2018

31.03.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu s DPH	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
22	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	05.03.2018			plyn 3/2018 6300142549
23	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	05.03.2018			telefon šj+zš fábryho 2-3/2018 2029654944, 2029470107
24	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	05.03.2018			internet zš komenského 2-3/2018 2028449686
25	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	05.03.2018			telefon zš komensky 2-3/2018 2029043199, 2028571057
26	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,57 €	s DPH	05.03.2018			vvs 2/2018 80-00006113PO2012
27	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	19,37 €	s DPH	05.03.2018	8/2018		údrž.materiál
28	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 701,84 €	s DPH	12.03.2018			elektrina 2/2018 5100316189C
29	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	314,52 €	s DPH	29.03.2018			vvs 27.2.-26.3. 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018  
do : 30.04.2018

Číslo	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
30	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	03.04.2018		6300142549	plyn 4/2018
31	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,45	€ s DPH	03.04.2018		2029654944, 2029470107	telefon 3-4/2018
32	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	03.04.2018		2029043199, 2028571057	telefon 3-4/2018 zš
33	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64	€ s DPH	03.04.2018		2028449686	internet komensky
34	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€ s DPH	03.04.2018		zmluva 1.4.2009	BTS a PO I.Q
35	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,16	€ s DPH	03.04.2018		80-00006113PO2012	povrch.odtok
36	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	102,34	€ s DPH	04.04.2018	9/2018		údrž.materiál
37	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80	€ s DPH	06.04.2018			akt.k školským
38	45240841 Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomč Trnkov 44 08212 Trnkov	306,00	€ s DPH	06.04.2018	118/2018		pomôcky na div.krúžok
39	45240841 Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomč Trnkov 44 08212 Trnkov	258,00	€ s DPH	06.04.2018	120/2018		pomôcky-kr.Dejiny v obrazoch
40	17134692 Šuľák Ján výťahy - Šuľák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€ s DPH	12.04.2018		1/03	výťah I.Q
41	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	245,68	€ s DPH	12.04.2018	6/2018		čist.prostriedky
42	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	151,58	€ s DPH	12.04.2018	2/2018		mal.materiál
43	695394 Ekoung spol.sro-Griff penzion Hlavná 3, 07901 Veľké Kapušany	544,54	€ s DPH	19.04.2018			Deň učiteľov
44	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 829,18	€ s DPH	23.04.2018		5100316189C	vse 3/2018
45	17268656 Jozef Popčák POMAJ Centrum 923/28 07901 Veľké Kapušany	223,73	€ s DPH	26.04.2018			deň učiteľov
46	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	592,20	€ s DPH	26.04.2018	12/2018		tonery
47	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	313,12	€ s DPH	30.04.2018		80-00006113PO2012	ws 27.3.-

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018  
do : 31.05.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenie
48	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	04.05.2018			plyn 5/2018 <b>6300142549</b>
49	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	04.05.2018			telefon zš+šj fábryho <b>2029654944, 2029470107</b>
50	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64 €	s DPH	04.05.2018			internet 4-5/2018 komenského <b>2029043199, 2028571057</b>
51	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	04.05.2018			telefon 4-5/2018 komenského <b>2028449686</b>
52	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,96 €	s DPH	04.05.2018			vvs 4/2017 <b>80-00006113PO2012</b>
53	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 524,37 €	s DPH	11.05.2018			elektrina 4/2018 <b>5100316189C</b>
54	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	115,20 €	s DPH	15.05.2018	<b>13/2018</b>		list bianco 600 ks
55	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	24,48 €	s DPH	23.05.2018			výkon zodpovednej osoby <b>ZO/2018A15384-1</b>
56	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	301,99 €	s DPH	29.05.2018			vvs <b>80-00006113PO2012</b>

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
57	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.06.2018			výkon zodp. osoby
58	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	05.06.2018		ZO/2018A15384-1	plyn 6/2018
59	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,78 €	s DPH	08.06.2018		6300142549	internet Komenského 5-6/2018
60	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	08.06.2018		2029043199, 2028571057	telefon zš komensky 5-6/2018
61	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	08.06.2018		2028449686	zš+šj fábryho 5-6/2018
62	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,16 €	s DPH	08.06.2018		2029654944, 2029470107	vvs 5/2018
63	46808914 Spet, s.r.o. Kuzmányho 6225/24 07101 Michalovce	249,60 €	s DPH	08.06.2018	15/2018	80-00006113PO2012	wc jumbo,rolka midi
64	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	1 400,00 €	s DPH	08.06.2018			škola v prírode
65	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	30,02 €	s DPH	08.06.2018	10/2018		údrž.materiál
66	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,45 €	s DPH	08.06.2018			šk.dokumenty
67	48163988 Vik-Tom s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	780,00 €	s DPH	13.06.2018			preprava-Stanovište-Kolárovo-Veľké Kapušany-bga
68	695394 Ekoung spol.sro-Griff penzion Hlavná 3, 07901 Veľké Kapušany	1 221,30 €	s DPH	13.06.2018			strava,ubytovanie hostí-bga
69	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 501,12 €	s DPH	15.06.2018		5100316189C	vse 5/2018
70	36174319 Nomiland sro Magnezitárska 11 04013 Košice	538,50 €	s DPH	19.06.2018			učebné pomôcky-nadácia SPP
71	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	182,12 €	s DPH	22.06.2018	17/2018		čistiace prostriedky
72	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	284,51 €	s DPH	22.06.2018	14/2018		kance.potreby
73	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	302,52 €	s DPH	22.06.2018	18/2018		čist.prostriedky šj

74	ASC Applied Software C. Svoradova 7 81103 Bratislava	159,00	€	s DPH	25.06.2018		update asc agenda
75	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	80,71	€	s DPH	25.06.2018		fotorámy-nadácia SPP
76	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	395,29	€	s DPH	29.06.2018	80-00006113PO2012	vvs 22.5.-22.6.2018
77	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€	s DPH	29.06.2018		BTS a PO II.Q 2018
78	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	462,60	€	s DPH	30.06.2018	20/2018	zmluva 1.4.2009 tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávok	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
79	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	04.07.2018			plyn 7/2018 6300142549
80	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00	€ s DPH	04.07.2018			výkon zod.osoby ZO/2018A15384-1
81	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	6,29	€ s DPH	04.07.2018	19/2018		údrž.materiál
82	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,96	€ s DPH	06.07.2018			vvs 80-00006113PO2012
83	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€ s DPH	06.07.2018			výťah II.Q zmluva 1/2009
84	Egri Korona Borház Kft. Bartók Béla út 162 1221 Budapest	2 121,16	€ s DPH	09.07.2018			regen.prac.sily
85	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,64	€ s DPH	09.07.2018			internet zš kom. 6-7/2018 2029043199, 2028571057
86	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,02	€ s DPH	09.07.2018			telefon zš šj fabryho 6-7/2018 2029654944, 2029470107
87	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	09.07.2018			telefon zš komenského 6-7/2018 2028449686
88	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 332,66	€ s DPH	24.07.2018			vse 6/2018 5100316189C
89	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	208,56	€ s DPH	31.07.2018			vvs 21.6.-20.7 80-00006113PO2012



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2018  
do : 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
90	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	07.08.2018			plyn 8/2018 6300142549
91	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,16 €	s DPH	07.08.2018			vvs 7/2018 80-00006113PO2012
92	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	07.08.2018			výkon zodp.osoby 8/2018 ZO/2018A15384-1
93	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	09.08.2018			telefon zš,šj 7-8/2018 2029654944, 2029470107
94	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,24 €	s DPH	09.08.2018			internet komenského 7-8/2018 2029043199, 2028571057
95	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	09.08.2018			telefon komenského 7-8/2018 2028449686
96	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	29,00 €	s DPH	09.08.2018	19/2018		údrž.materiál
97	01399918 Deoline Group s.r.o. Jaktáre 1664 68601 Uherské Hradište	125,35 €	s DPH	14.08.2018			magn.pásky
98	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	555,34 €	s DPH	22.08.2018			elektrická energia 7/2018 5100316189C
99	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	137,41 €	s DPH	30.08.2018			vvs 21.7.-22.8.2018 80-00006113PO2012
100	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	418,76 €	s DPH	31.08.2018	16/2018		tlačivá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018

do : 30.09.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
101	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.09.2018		ZO/2018A15384-1	výkon zod.osoby 9/2018
102	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	03.09.2018		6300142549	plyn 9/2018
103	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	25,54 €	s DPH	06.09.2018			šk. tlačivá
104	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	07.09.2018			šk. dokumenty
105	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	07.09.2018		2029654944, 2029470107	zš+šj fábryho 8-9/2018
106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	07.09.2018		2028449686	zš komenského 8-9/2018
107	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,24 €	s DPH	07.09.2018		2029043199, 2028571057	nternet zš komenského 8-9/2018
108	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,16 €	s DPH	07.09.2018		80-00006113PO2012	voda z povrch.odtoku 8/2018
109	10798544 Juraj Liszkai - Servis - chladiarenských zariaden Hlavná 81 07701 Kráľovský Chlmec	30,00 €	s DPH	07.09.2018			oprava mrazničky šj
110	30241359 Globus-Baloghova Agata	300,00 €	s DPH	12.09.2018	22/2018		mraznička ZFC414 Zanussi
111	31333176 SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	28,70 €	s DPH	12.09.2018	23/2018	296163	CD k učebnici SJ 7,8 roč.
112	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	603,30 €	s DPH	18.09.2018		5100316189C	vse 8/2018
113	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	182,14 €	s DPH	19.09.2018	26/2018		maliarsky materiál
114	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	443,23 €	s DPH	19.09.2018	25/2018		čist.prostriedky
115	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	276,35 €	s DPH	19.09.2018	27/2018		kancelársky materiál
116	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Velké Kapusany	258,30 €	s DPH	19.09.2018	28/2018		kanc.potreby pre I.roč.+škđ
117	36589187 MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	340,00 €	s DPH	28.09.2018	30/2018		projektor Acer X1223
118	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	459,35 €	s DPH	28.09.2018			vvs 80-00006113PO2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018  
do : 31.10.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Podis fakturovaného plnenia
119	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.10.2018		ZO/2018A15384-1	výkon zod.osoby
120	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	556,90 €	s DPH	01.10.2018	31/2018		tonery
121	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	79,06 €	s DPH	03.10.2018			web stránka
122	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	04.10.2018		6300142549	plyn 10/2018
123	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	04.10.2018			výkon PO III.Q/2018
124	40034151 Vojtech Deme - Topmix	690,00 €	s DPH	04.10.2018	29/2018		taniere,poháre, tácky
125	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,96 €	s DPH	04.10.2018		80-00006113PO2012	voda z povrch.odtoku
126	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	28,58 €	s DPH	04.10.2018	24/2018		údrž.materiál
127	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	09.10.2018		2028449686	telefon zš komenského 9-10/2018
128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,24 €	s DPH	09.10.2018		2029043199, 2028571057	internet Komenského 9-10/2018
129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	09.10.2018		2029654944, 2029470107	zš+šj telefon 9-10/2018
130	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	09.10.2018		1/2009	výťah III.Q
131	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 267,54 €	s DPH	12.10.2018		5100316189C	elektrina 9/2018
132	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	9 581,96 €	s DPH	16.10.2018		6300142549	plyn preplatok 1.1.-30.9.2018
133	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	1 867,15 €	s DPH	22.10.2018	32/2018		orpava kuchyn.robota na šj Fábryho
134	30241359 Globus-Baloghova Agata	163,36 €	s DPH	26.10.2018	21/2018		údrž.materiál
135	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	214,78 €	s DPH	26.10.2018	34/2018		tonery
136	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,05 €	s DPH	29.10.2018			šk.dokumenty aktualizácia okt.
137	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	483,20 €	s DPH	29.10.2018		80-00006113PO2012	vs

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018  
do : 30.11.2018

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
138	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.11.2018		ZO/2018A15384-1	výkon zod.osoby 11/2018
139	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	05.11.2018		6300142549	plyn 11/2018
140	43649149 František Palágyi TOP Kapoňa 43 07684 Leles	1 140,00 €	s DPH	05.11.2018			žalúzie s montážou
141	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	07.11.2018		2029654944, 2029470107	telefon zš+šj fábrého 10-11/2018
142	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	07.11.2018		2028449686	telefon komenského 10-11/2018
143	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,24 €	s DPH	07.11.2018		2029043199, 2028571057	internet zš komenského 10-11/2018
144	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,16 €	s DPH	07.11.2018		80-00006113PO2012	vvs 10/2018 voda z povrch.odtoku
145	45916926 Bôlóni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	43,37 €	s DPH	09.11.2018	33/2018		údrž.materiál
146	17315786 2 U s.r.o. Trnavská cesta 70 82102 Bratislava	83,34 €	s DPH	14.11.2018	35/2018		vlajka SR 2x, EU 2x
147	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 701,76 €	s DPH	15.11.2018		5100316189C	vse 10/2018
148	45240841 Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomč Trnkov 44 08212 Trnkov	344,00 €	s DPH	15.11.2018			vybrané slová uč.pomôcky na krúžok sj
149	31641199 Učebné pomôcky spol s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská Bystrica	383,00 €	s DPH	20.11.2018	43/2018		mikroskop
150	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	7,20 €	s DPH	21.11.2018			predl.domény webhouse
151	32675488 KOMINARSTVO Tibor Ondo Bracovce 209 07205	319,20 €	s DPH	23.11.2018	41/2018		revízia komínov
152	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	2 520,00 €	s DPH	23.11.2018	38/2018		pec elektrická trojkomorová
153	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	180,72 €	s DPH	23.11.2018	37/2018		umývací, oplachový prostr, soľ tabletová
154	44137761 Eurogastrop s.r.o.	655,50 €	s DPH	23.11.2018	39/2018		varná stolička, 2xplech

<b>155</b>	Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov 34872698 En - Tech servis Filo Vladimír, Ing. J. Záborského 21 07501 Trebišov	196,00 €	s DPH	23.11.2018	40/2018	OP tlakových zariadení
<b>156</b>	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	266,09 €	s DPH	28.11.2018	44/2018	prvouka pre II. roč.
<b>157</b>	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	60,00 €	s DPH	30.11.2018		montáž el. pece šj na ul. fábryho
<b>158</b>	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	418,97 €	s DPH	30.11.2018		vs 25.10.-26.11. 80-00006113PO2012
<b>159</b>	27858162 Malunet s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	251,70 €	s DPH	30.11.2018	48/2018	lopty volejbal, futbal

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018  
do : 31.12.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
160	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00	€ s DPH	03.12.2018		ZO/2018A15384-1	výkon zod.osoby 12/2018
161	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	03.12.2018		6300142549	plyn 12/2018
162	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	297,12	€ s DPH	03.12.2018	47/2018		prečistenie kanalizácie
163	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	607,85	€ s DPH	03.12.2018	46/2018		údrž. materiál do šj Fábryho
164	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	114,52	€ s DPH	05.12.2018	50/2018		kontrola zabez.systemu na ul. Fábryho
165	17306451 Lukac Andrej Uralska 2 07101 Michalovce	152,52	€ s DPH	05.12.2018	51/2018		kontrola zabez.systemu na ul. Komenského
166	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,24	€ s DPH	06.12.2018		2029043199, 2028571057	internet Komenského 11-12/2018
167	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	06.12.2018		2028449686	telefon Komenského 11-12/2018
168	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,18	€ s DPH	06.12.2018		2029654944, 2029470107	telefon Fábryho zš+šj 11-12/2018
169	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,96	€ s DPH	06.12.2018		80-00006113PO2012	voda z povrch odt.11/2018
170	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	837,05	€ s DPH	06.12.2018	42/2018		čist. prostriedky
171	33147957 Majorosova Katarina Hlavná 18 07901 Veľké Kapusany	906,08	€ s DPH	06.12.2018	45/2018		domáce potreby pre šj
172	30241359 Globus-Baloghova Agata	1 123,80	€ s DPH	10.12.2018	49/2018		TV LG pre škd
173	30241359 Globus-Baloghova Agata	87,50	€ s DPH	11.12.2018	54/2018		vysávač ZŠ Komenského,
174	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€ s DPH	11.12.2018		zmluva 1.4.2009	výkon PO IV.Q
175	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	563,35	€ s DPH	12.12.2018	52/2018		prečistenie kanalizácie, čistenie lapača tukov, práca s hadicami
176	33147957 Majorosova Katarina	89,18	€ s DPH	13.12.2018	55/2018		kanc. potreby na krúžky

177	Hlavná 18 07901 Velké Kapusany 33147957 Majorosova Katarina	165,47	€	s DPH	13.12.2018	58/2018	kanc.potreby
178	Hlavná 18 07901 Velké Kapusany 46960333 ArtEdu spol s.r.o.	22,00	€	s DPH	13.12.2018		účastnícky poplatok - vedúca ŠJ
179	Levická 23 04011 Košice 14335786 Ladislav Tereščák PLYNOTERM	780,00	€	s DPH	17.12.2018	57/2018	revízia plynového zariadenia kotolne a vyčistenie kotlov
180	Curkrovarska 3042/2 07501 Trebišov 44137761 Eurogastrop s.r.o.	1 686,55	€	s DPH	17.12.2018	36/2018	servis elektrickej pece PCE-93
181	Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Preš 36589187 MICOMP s.r.o.	1 692,00	€	s DPH	17.12.2018	56/2018	xerox versalinkC7000 tlačiareň
182	Jána Hollého 8 07101 Michalovce 36589187 MICOMP s.r.o.	84,00	€	s DPH	17.12.2018		inštalácia tlačiarnie
183	Jána Hollého 8 07101 Michalovce 36211222 VSE a.s.	1 959,61	€	s DPH	17.12.2018		vse 11/2018
184	Mlynská 31 04291 Košice 33148074 Tibor Szerdahelyi - TIWEL	866,40	€	s DPH	19.12.2018	59/2018	5100316189C inštalácia elektrickej pece
185	Záhradná 72 07631 Streda nad Bodrogom 33148074 Tibor Szerdahelyi - TIWEL	600,00	€	s DPH	19.12.2018	53/2018	revízia elekt.na šj
186	Záhradná 72 07631 Streda nad Bodrogom 43649149 František Palágyi TOP	294,00	€	s DPH	19.12.2018	60/2018	VPR a parapet doska SJ Fábryho
187	Kapoňa 43 07684 Leles 17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák	117,05	€	s DPH	20.12.2018		servis výťahu IV.Q
188	Hrubov 81 06723 Humenné 36631124 Slovenská pošta, a.s.	48,47	€	s DPH	20.12.2018		zmluva 1/2009 pošt.peň.poukaz
189	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 36570460 VVaK	350,00	€	s DPH	31.12.2018		vvs 27.11-31.12.2018
190	Komenskeho 50 04248 Kosice 35763469 Slovak Telekom, a.s.	14,00	€	s DPH	31.12.2018		80-00006113PO2012 zš komenského 1/2019
191	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	44,48	€	s DPH	31.12.2018		2028449686 šj+zs Fábryho 12/2018-1/2019
192	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,24	€	s DPH	31.12.2018		2029654944, 2029470107 internet komenského 12/2018-1/2019
193	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s.	650,15	€	s DPH	31.12.2018		2029043199, 2028571057 výúčt.pylnu 1.10.-31.12.2018
194	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36211222 VSE a.s.	1 870,97	€	s DPH	31.12.2018		6300142549 vse 12/2018
	Mlynská 31 04291 Košice						5100316189C