

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.01.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
1	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.01.2019			výkon zodpovednej osoby
2	44614641 Lengyel Csaba LENGY Čičarovce 8 07671 Čičarovce	195,00 €	s DPH	11.01.2019		ZO/2018A15384-1	obedové menu pre zamestnancov školy
3	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	18.01.2019			virtuálna knižnica 2019
4	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 785,00 €	s DPH	24.01.2019		6300142549	plyn 1/2019
5	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	478,10 €	s DPH	25.01.2019	3/2019		tonery
6	17268656 Jozef Popčák POMAJ Centrum 923/28 07901 Veľké Kapušany	265,83 €	s DPH	30.01.2019			občerstvenie pre zamestnancov
7	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	82,20 €	s DPH	30.01.2019			zákony 2019
8	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	282,40 €	s DPH	30.01.2019			vvs 80-00006113PO2012

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019  
do : 28.02.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
9	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00	€ s DPH	04.02.2019			výkon zodpovednej osoby ZO/2018A15384-1
10	36485756 Tatry Invest s.r.o. Palackého 85/5 91101 Trenčín	3 360,00	€ s DPH	04.02.2019			ubytovanie, strava pre žiakov LK
11	36570460 VVaK Komenského 50 04248 Kosice	6,12	€ s DPH	04.02.2019			vvs 80-00006113PO2012
12	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	36,61	€ s DPH	04.02.2019	2/2019		údržbarský materiál
13	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01	€ s DPH	04.02.2019			telefon zš+šj 1-2/2019 9920440562, 2029470107
14	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	04.02.2019			telefon zš 1-2/2019 9920441027, 2028449686
15	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52	€ s DPH	04.02.2019			tel+internet zš komensky 1-2/2019 9920440557, 2029043199, 2028571057
16	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	04.02.2019			plyn 2/2019 6300142549
17	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 716,67	€ s DPH	14.02.2019			vse 1/2019 5100316189C
18	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	155,35	€ s DPH	18.02.2019			winibeu, winpam 1662008
19	44137761 Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Čergovská 7002/10 08006 Prešov	602,21	€ s DPH	21.02.2019	1/2019		oprava varného kotla, umývačky riadu
20	36570460 VVaK Komenského 50 04248 Kosice	346,61	€ s DPH	28.02.2019			vvs 22.1.-26.2.2019 80-00006113PO2012

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

Číslo dokladu	Identifikačnú údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
21	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.03.2019			výkon zodp.osoby ZO/2018A15384-1
22	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	04.03.2019			plyn 3/2019 6300142549
23	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,41 €	s DPH	05.03.2019			voda z povrch odtoku 2/2019 80-00006113PO2012
24	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	05.03.2019			telefon zš komensky 2-3/2019 9920441027, 2028449686
25	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	05.03.2019			internet zš komensky 2-3/2019 9920440557,2029043199,2028571057
26	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,10 €	s DPH	05.03.2019			telefon zš+šj 2-3/2019 9920440562, 2029470107
27	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	83,11 €	s DPH	08.03.2019	6/2019		údrž.materiál pre zš+šj
28	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 646,84 €	s DPH	15.03.2019			elektrina 2/2019 5100316189C
29	40034151 Vojtech Deme - Topmix	610,00 €	s DPH	25.03.2019	5/2019		tacky, misky polievkové
30	34110259 Babits Slovakia s.r.o. Zámoryho 9 94501 Komárno	37,10 €	s DPH	25.03.2019	8/2019		knihy na biológiu a chémiu
31	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	376,39 €	s DPH	25.03.2019	9/2019		prečistenie kanalizácie
32	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	72,31 €	s DPH	31.03.2019	7/2019		údrž.materiál
33	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	376,25 €	s DPH	31.03.2019			vodné, stočné 27.2.-25.3. 80-00006113PO2012
34	46175369 Natwil -MED s.r.o. Vojany 72 07672 Vojany	100,00 €	s DPH	31.03.2019			kategorizácia prác zamest. 1/2019

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019  
do : 30.04.2019

Číslo dokladu	Identifikačný údaj dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
37	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.04.2019		výkon zodp.osoby ZO/2018A15384-1
38	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	03.04.2019		plyn 4/2019 6300142549
39	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	09.04.2019		telefon zš komensky 3-4/2019 9920441027, 2028449686
40	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,30 €	s DPH	09.04.2019		zš-sj Fábryho 3-4/2019 telefon 9920440562, 2029470107
41	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	09.04.2019		internet Komenského 3-4/2019 9920440557,2029043199,2028571057
42	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,00 €	s DPH	09.04.2019		voda z povrch.odtoku 80-00006113PO2012
43	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	09.04.2019		výkon BTS a PO I.Q zmluva 1.4.2009
44	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	10.04.2019		čipová karta vse 3/2019
45	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 851,36 €	s DPH	11.04.2019		5100316189C
46	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	11.04.2019		výťah I.Q zmluva 1/2009
47	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	119,50 €	s DPH	12.04.2019		winasu 2.2019-1.2020 R_85/2019
48	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	313,38 €	s DPH	29.04.2019		vvs 80-00006113PO2012
49	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Velké Kapušany	1 540,00 €	s DPH	29.04.2019		škola v prírode 14x110 € zo dňa 26.04.2019
50	43649149 František Palágyi TOP Kapoňa 43 07684 Leles	70,00 €	s DPH	30.04.2019	13/2019	sklo-vchodové dvere ul. Komenského
51	35027240 Czap TRANZ-Vojtech Czap POH 51/83 07901 Velké Kapušany	560,00 €	s DPH	30.04.2019		preprava žiakov-škola v prírode

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
52	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	03.05.2019			plyn 5/2019
53	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.05.2019		6300142549	výkon zodp.osoby
54	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,81 €	s DPH	03.05.2019			vvs-voda z povrch.odtoku
55	45916926 Bôlóni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	23,30 €	s DPH	06.05.2019	18/2019	80-00006113PO2012	údrž.materiál
56	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	06.05.2019			zš-šj Fábryho 4-5/2019 telefon
57	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,78 €	s DPH	06.05.2019		9920440562, 2029470107	internet Komenského 4-5/2019
58	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	06.05.2019		9920440557,2029043199,2028571057	telefon zš komensky 4-5/2019
59	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	39,53 €	s DPH	06.05.2019	12/2019	9920441027, 2028449686	obch.mat.
60	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	40,04 €	s DPH	06.05.2019	4/2019		maliarsky materiál
61	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	207,40 €	s DPH	06.05.2019	16/2019		kancelárske potreby
62	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	279,94 €	s DPH	06.05.2019	17/2019		čistiace prost.
63	41605187 D-Comp Hunyadiho 3 07701 Kráľovský Chlmec	161,47 €	s DPH	16.05.2019	20/2019		tonery
64	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 504,73 €	s DPH	16.05.2019			elektrika 4/2019
65	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	423,56 €	s DPH	29.05.2019		5100316189C	vvs 24.4.-23.5.2019
66	41506120 Adela Andrusová-ADELY Nezábudková 1800/7 07901 Veľké Kapušany	411,60 €	s DPH	30.05.2019		80-00006113PO2012	kontrola PHP a hydrantov
67	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	287,77 €	s DPH	30.05.2019	19/2019		školské tlačivá

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

dátum vystavenia od : 01.06.2019  
do : 30.06.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
68	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.06.2019		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 6/2019
69	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	04.06.2019		6300142549	plyn 6/2019
70	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	11,59 €	s DPH	04.06.2019	18/2019		údrž.materiál
71	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	10.06.2019		9920440557,2029043199,2028571057	internet Komenského 5-6/2019
72	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	10.06.2019		9920440562, 2029470107	zš+šj Fábryho 5-6/2019
73	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	10.06.2019		9920441027, 2028449686	telefon zš komenského 5-6/2019
74	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,00 €	s DPH	10.06.2019		80-00006113PO2012	vvs 5/2019
75	ASC Applied Software C. Svoradova 7 81103 Bratislava	169,00 €	s DPH	10.06.2019			asc agenda 2020
76	46808914 Spet, s.r.o. Kuzmányho 6225/24 07101 Michalovce	249,60 €	s DPH	19.06.2019	21/2019		wc jumbo,rolka midi
77	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 711,63 €	s DPH	19.06.2019		5100316189C	vse 5/2019
78	42294363 Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO Malá 2068/14 92901 Dunajská Streda	103,40 €	s DPH	27.06.2019			knihy zábavná slovenčina
79	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	479,32 €	s DPH	28.06.2019		80-00006113PO2012	vvs 14.5-24.6.2019
80	17134692 Šuľák Ján výťahy - Šuľák Hrubov 81 06723 Humenné	107,93 €	s DPH	28.06.2019			výťah II.Q zmluva 1/2009

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačnú údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
81	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.07.2019			výkon zodp.osoby 7/2019 ZO/2018A15384-1
82	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	02.07.2019			výkon BTS a PO II.Q zmluva 1.4.2009
83	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	02.07.2019			plyn 7/2019 6300142549
84	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	5,81 €	s DPH	08.07.2019			vs 6/2019 80-00006113PO2012
85	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	27,61 €	s DPH	08.07.2019	23/2019		maliarsky,údrž.materiál
86	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	10.07.2019			telefon zš komenského 6-7/2019 9920441027, 2028449686
87	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,20 €	s DPH	10.07.2019			zš+šj Fábryho 6-76/2019 9920440562, 2029470107
88	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	10.07.2019			internet Komenského6-7/2019 9920440557,2029043199,2028571057
89	45461902 Savil s.r.o. P.O.Hviezdoslava / 07901 Veľké Kapušany	127,80 €	s DPH	11.07.2019	22/2019		pečiatka na ZFK
90	Endoscopia Kft. Vágóhíd utca 2. 7. ép. 4. em 4034 Debrecen	2 932,00 €	s DPH	11.07.2019			rekondičný pobyt zamest.25 osôb
91	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 156,92 €	s DPH	15.07.2019			vse 6/2019 5100316189C
92	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	144,54 €	s DPH	29.07.2019			vs 22.6.-25.7. 80-00006113PO2012

### Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2019  
do : 31.08.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
93	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.08.2019			výkon zodp.osoby 8/2019 ZO/2018A15384-1
94	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	02.08.2019			plyn 8/2019 6300142549
95	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,00 €	s DPH	08.08.2019			vvs 7/2019 80-00006113PO2012
96	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	08.08.2019			telefon zš komenského 7-8/2019 9920441027, 2028449686
97	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	08.08.2019			zš+šj Fábryho 7-8/2019 9920440562, 2029470107
98	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	08.08.2019			internet Komenského---7-8/2019 9920440557,2029043199,2028571057
99	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	447,55 €	s DPH	22.08.2019			elektrina 72019 5100316189C
100	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	108,53 €	s DPH	30.08.2019			vvs 25.7.-22.8.2019 80-00006113PO2012
101	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	173,89 €	s DPH	30.08.2019			školské tlačivá
102	31333176 SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	9,10 €	s DPH	30.08.2019	30/2019		cd k učebnici HV 3,4.roč.



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019  
do : 30.09.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
103	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.09.2019			výkon zodp.osoby 9/2019 ZO/2018A15384-1
104	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	04.09.2019			plyn 9/2019 6300142549
105	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	6,00 €	s DPH	06.09.2019			vvs 8/2019 80-00006113PO2012
106	37954521 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	60,00 €	s DPH	09.09.2019			overenie váhy šj
107	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	631,36 €	s DPH	09.09.2019	31/2019		údrž.materiál
108	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	237,60 €	s DPH	10.09.2019	29/2019		prvouka II.roč.
109	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	241,62 €	s DPH	10.09.2019	26/2019		kuch.potreby
110	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	464,41 €	s DPH	10.09.2019	24/2019		čist.prostriedky šj
111	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	222,78 €	s DPH	10.09.2019	25/2019		maliarsky materiál šj
112	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	316,20 €	s DPH	10.09.2019	15/2019		maliarsky materiál
113	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	489,25 €	s DPH	10.09.2019	28/2019		kancelárske potreby
114	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	224,84 €	s DPH	10.09.2019	27/2019		obch.m.na zápis prvkov
115	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	19.09.2019			telefon zš komenského 8-9/2019 9920441027, 2028449686
116	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	12.09.2019			internet Komenského---8-9/2019 9920440557,2029043199,2028571057
117	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,31 €	s DPH	12.09.2019			zš+šj Fábryho 8-9/2019 9920440562, 2029470107
118	52536114 NetComp Ruská 51, 07677	556,03 €	s DPH	16.09.2019	32/2019		tonery
119	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	498,32 €	s DPH	20.09.2019			vse 8/2019 5100316189C
120	32568860 Roháček Dušan Beniakovce 126 04442 Beniakovce	91,00 €	s DPH	20.09.2019			príprava váh k overeniu
121	52536114 NetComp Ruská 51, 07677	409,50 €	s DPH	20.09.2019	34/2019		tonery
122	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	461,02 €	s DPH	30.09.2019			vvs 23.8.-24.9. 80-00006113PO2012
123	10797017 Pavol Gočík - tlakoreviz Slovenská 1738/14 07501 Trebišov	326,00 €	s DPH	30.09.2019	35/2019		odborná prehliadka NTLkotolní

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019  
do : 31.10.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
124	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	02.10.2019			plyn 10/2019 6300142549
125	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00	€ s DPH	02.10.2019			výkon zodp.osoby 10/2019 ZO/2018A15384-1
126	41603656 Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00	€ s DPH	02.10.2019			výkon BTS a PO II.Q zmluva 1.4.2009
127	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	79,06	€ s DPH	04.10.2019			web 17.10.-16.10.2020
128	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€ s DPH	07.10.2019			výťah III.Q zmluva 1/2009
129	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	63,61	€ s DPH	07.10.2019	33/2019		údrž.materiál
130	17160634 PhDr. Elena Martinčoková Kuzmányho 37 04001 Košice	1 507,00	€ s DPH	07.10.2019			učebnice AJ z dotácie od MŠVVaŠ
131	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	44,00	€ s DPH	09.10.2019	37/2019		prac.odev a obuv Projekt: Pracuj v školskej kuchyni
132	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	09.10.2019			telefon zš komenského 9-10/2019 9920441027, 2028449686
133	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,87	€ s DPH	09.10.2019			zš+šj Fábryho 9-10/2019 9920440562, 2029470107
134	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52	€ s DPH	09.10.2019			internet zš komenského 9-10/2019 9920440557,2029043199,2028571057
135	52231615 Gardeno s.r.o. Trojičné námestie 181 02744 Tvrdošín	5 436,00	€ s DPH	10.10.2019	39/2019		záhradný altánok 9x3
136	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 373,15	€ s DPH	15.10.2019			vse 9/2019 5100316189C
137	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	21,60	€ s DPH	18.10.2019	41/2019		cd k prírodovede pre IV.ročník
138	47456426 Lions Travel s.r.o., P.O.H 56/98 07901 Veľké Kapušany	244,00	€ s DPH	30.10.2019	36/2019		prac. obuv a odev pre šj
139	36172812 Prenx s.r.o. Nezábudková 5 82101 Bratislava	270,00	€ s DPH	31.10.2019	42/2019		kalibrovaná HACCP SADA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019  
do : 30.11.2019

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
140	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00	€	s DPH 04.11.2019			výkon zodp.osoby 11/2019
141	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€	s DPH 05.11.2019		ZO/2018A15384-1	plyn 11/2019
142	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	101,80	€	s DPH 06.11.2019	40/2019	6300142549	údrž.materiál
143	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52	€	s DPH 07.11.2019			internet zš komenského 10-11/2019
144	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€	s DPH 07.11.2019		9920440557,2029043199,2028571057	telefon zš komenského10-11/2019
145	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,46	€	s DPH 07.11.2019		9920441027, 2028449686	zš+šj Fábryho 10-11/2019
146	30241359 Globus-Baloghova Agata	174,33	€	s DPH 07.11.2019	14/2019	9920440562, 2029470107	údrž.materiál
147	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	458,54	€	s DPH 12.11.2019		80-00006113PO2012	vvs 1.9.-31.10.2019
148	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	514,92	€	s DPH 12.11.2019	45/2019		čist.prostriedky pre šJ
149	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	106,25	€	s DPH 12.11.2019	46/2019		kanc.potreby, randlík
150	52379051 KOMINARSTVO Peter Ondo Bracovce 209 07205	325,92	€	s DPH 13.11.2019	44/2019		revízia komínov
151	31331131 Sevt Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	145,82	€	s DPH 13.11.2019			bianco list 600ks
152	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 772,32	€	s DPH 14.11.2019		5100316189C	vse 10/2019
153	45932212 Učebné pomôcky SLOVAKIA Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	915,66	€	s DPH 15.11.2019	51/2019		učebné pomôcky
154	40038068 Zahradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 53 07901 Veľké Kapušany	675,80	€	s DPH 15.11.2019	38/2019		okrasné stromy a kry
155	36174319 Nomiland sro Magnezitárska 11 04013 Košice	28,00	€	s DPH 18.11.2019	52/2019		učebné pomôcky - kanc.potreby
156	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	413,21	€	s DPH 18.11.2019	48/2019		učebné pomôcky
157	45687951 Jis-SK s.r.o.	375,00	€	s DPH 19.11.2019			údržba výp.systému

158	J.Hollého 8 08001 Prešov Stiefel Eurocart s.r.o.	145,50	€	s DPH	20.11.2019	50/2019	uč.pomôcky-SZP
159	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 36743852 WebHouse, s.r.o.	7,20	€	s DPH	20.11.2019		predl.registrácie domény web
160	Paulínska 20 91701 Trnava 17306451 Lukac Andrej	132,51	€	s DPH	21.11.2019	58/2019	prav.kontrola elekt.zab.syst.
161	Uralska 2 07101 Michalovce 17306451 Lukac Andrej	114,51	€	s DPH	21.11.2019	59/2019	prav.kontrola elekt.zab.syst.
162	Uralska 2 07101 Michalovce 46728791 VK Špeciál s.r.o.	797,77	€	s DPH	21.11.2019		stavebný materiál
163	P.O.Hviezdoslava 52/85 07901 Veľké Kapušany 51973685 Latorica MK s.r.o.	543,38	€	s DPH	25.11.2019	61/2019	učebn.pomôcky pre SZP
164	Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany 51973685 Latorica MK s.r.o.	290,93	€	s DPH	25.11.2019	56/2019	čist. prostr.ZŠ
165	Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany 41603656 Szakszon - Agolo	102,00	€	s DPH	25.11.2019		výkon BTS a PO II.Q
166	Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec 46351299 Terra vydavateľstvo s.r.o.	997,49	€	s DPH	28.11.2019	54/2019	zmluva 1.4.2009 uč.pomôcky pre SZP žiakov
167	Michalská 6, 81103 Bratislava 36682195 Textus s.r.o.	153,80	€	s DPH	28.11.2019	55/2019	učebné pomôcky SZP
168	Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda 10803122 Ing. Štefan Popély - POPÉLY	131,85	€	s DPH	29.11.2019		doplňkové jedlo pre I.stupeň
169	Orgovánová 49 07901 Veľké Kapušany 45916926 Bölöni, s.r.o.	50,10	€	s DPH	30.11.2019		údrž.materiál
170	Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany 36337897 Publicom s.r.o.	1 182,90	€	s DPH	30.11.2019	53/2019	učebné pomôcky
171	Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza 14335786 Ladislav Tereščák PLYNOTERM	650,40	€	s DPH	30.11.2019	49/2019	revízia kotolne, od.prehl.plyn.spotrebičov
	Curkrovárska 3042/2 07501 Trebišov						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019  
do : 31.12.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
172	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.12.2019			výkon zodp.osoby 12/2019 ZO/2018A15384-1
173	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	03.12.2019			plyn 12/2019 6300142549
174	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	148,20 €	s DPH	03.12.2019	47/2019		farby uniakryl 5kg
175	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,18 €	s DPH	09.12.2019			telefon zš+šj fábryho 9920440562, 2029470107
176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	09.12.2019			ZŠ Komenského 11-12/2019 9920441027, 2028449686
177	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52 €	s DPH	09.12.2019			internet Komenského 11-12/2019 9920440557,2029043199,2028571057
178	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	576,86 €	s DPH	09.12.2019	57/2019		prečist.kanalizácie
179	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	197,88 €	s DPH	09.12.2019	65/2019		prečist.kanalizácie
180	Zsolt Végső, Elektroservis Hlavná 195 07901 Veľké Kapušany	66,00 €	s DPH	11.12.2019	66/2019		oprava práčky
181	46954767 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79 04022 Košice - dargovských Hrdinov	43,68 €	s DPH	13.12.2019			dopl.strav. pre I.stupeň
182	10803122 Ing. Štefan Popély - POPÉLY Orgovánová 49 07901 Veľké Kapušany	209,42 €	s DPH	13.12.2019			dopl.strav. pre I.stupeň
183	36585793 LOV-ŠPORT s.r.o. Zelená 66 07901 Veľké Kapušany	76,00 €	s DPH	13.12.2019	63/2019		prac.obuv pre údržb.
184	36396486 PhDr. Elena Martinčoková R and D Publishing s Československej armády 20 03601 Martin	154,00 €	s DPH	13.12.2019	67/2019		učebnice CJ pre V.roč.
185	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 086,86 €	s DPH	13.12.2019			vse 11/2019 5100316189C
186	52536114 NetComp	676,86 €	s DPH	17.12.2019	68/2019		tonery
187	34272232 MVDr.Rešo Rudolf Orgovánová 35 07901 Veľké Kapušany	598,90 €	s DPH	17.12.2019	60/2019		DDD práce na ŠJ
188	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	16,69 €	s DPH	17.12.2019			údrž.materiál
189	45916926 Bölöni, s.r.o.	26,11 €	s DPH	17.12.2019	62/2019		údrž.materiál

<b>190</b>	Kapušianske Kľačany 07901 Veľké Kapušany 33148074 Tibor Szerdahelyi - TIWEL Záhradná 72 07631 Streda nad Bodrogom	3 249,60	€	s DPH	18.12.2019	64/2019	revízia el. inštalácie
<b>191</b>	17134692 Šulák Ján výťahy - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69	€	s DPH	19.12.2019		výťah IV.Q zmluva 1/2009
<b>192</b>	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	342,90	€	s DPH	27.12.2019		vvs 1.11.-17.12. 80-00006113PO2012
<b>193</b>	36570460 VVaK Komenskeho 50 04248 Kosice	11,80	€	s DPH	31.12.2019		povr.odtok Komenského 1.11.-31.12. 80-00006113PO2012
<b>194</b>	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,52	€	s DPH	31.12.2019		telefon 12/2019-1/2020 internet Komensky 9920440557,2029043199,2028571057
<b>195</b>	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€	s DPH	31.12.2019		telefon 12/2019-1/2020 ZŠKomenského 9920441027, 2028449686
<b>196</b>	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01	€	s DPH	31.12.2019		telefon ZŠ+šj 12/2019-1/2020 9920440562, 2029470107
<b>197</b>	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 802,28	€	s DPH	31.12.2019		vse 12/2019 5100316189C