

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.01.2022

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
1	50528041 Osobnyudaj,sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00	€ s DPH	04.01.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 1/2022
2	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	298,08	€ s DPH	14.01.2022			balíček zborovňa komplet
3	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	17.01.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 1/2022
4	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	82,20	€ s DPH	31.01.2022			odb.pub-aktualizácia zákonov
5	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	185,58	€ s DPH	31.01.2022	1/2022		údrž.materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
6	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00	€ s DPH	01.02.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 2/2022
7	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	01.02.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 2/2022
8	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	144,00	€ s DPH	03.02.2022		ZO/2021WBS15384-2	výkon zod.osoby-protispoločenská činnosť
9	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárského 10 04001 košice	72,00	€ s DPH	04.02.2022		21/1840/0001	internet 1/2022
10	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08	€ s DPH	09.02.2022		9927132253,2029043199,202857	internet ZŠ Komenského 1-2/2022
11	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,92	€ s DPH	09.02.2022		2029654944,9926447935,2029470107	telefon ZŠ+ŠJ 1-2/2022
12	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	09.02.2022		9926448209, 2028449686	telefon ZŠ Komenského 1-2/2022
13	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 900,54	€ s DPH	15.02.2022		5100316189C	elektrina 1/2022
14	46859241 Nivili s.r.o. Záhradná 501/51 07901 Veľké Kapušany	178,33	€ s DPH	15.02.2022	5/2022		inštalácia TP link
15	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice	358,85	€ s DPH	17.02.2022	6/2022		licencie
16	36501875 DUEBI, s.r.o. Nová Lesná 368, 059 86 Nová Lesná	2 430,00	€ s DPH	21.02.2022			LK-ubytovanie, strava pre 27 žiakov
17	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	376,80	€ s DPH	28.02.2022		166/2008, 85/2019	údržba WINIBEU, WINPAM, WINASU
18	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	172,74	€ s DPH	28.02.2022	4/2022		údrž.materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do: 31.03.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
19	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	02.03.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 3/2022
20	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.03.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 3/2022
21	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00 €	s DPH	07.03.2022		21/1840/0001	internet 2/2022
22	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	09.03.2022		2029043199, 2028571057	telefon ZŠ Komenského 2-3/2022
23	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,92 €	s DPH	09.03.2022		2029654944,9926447935,2029470107	telefon Fábriho ZŠ+ŠJ 2-3/2022
24	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	09.03.2022		9927132253,2029043199,202857	internet ZŠ Komenského 2-3/2022
25	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 625,89 €	s DPH	10.03.2022		5100316189C	elektrina 2/2022
26	45516863 András László Centrum I. 924/18 07901 Veľké Kapušany	100,00 €	s DPH	11.03.2022	10/2022		prenájom rekl.plochy
27	40938191 Ladislav Jakub CSACSA Vojany 115 07676 Vojany	222,96 €	s DPH	21.03.2022	9/2022		prečistenie kanalizácie
28	36583740 Darien, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice	36 150,00 €	s DPH	30.03.2022		zmluva o dielo zo 17.3.2022	rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifiká objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
29	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.04.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 4/2022
30	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	01.04.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 4/2022
31	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	04.04.2022		9926448209,2028449686	telefon ZŠ Komenského 3-4/2022
32	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	04.04.2022		9927132253,2029043199ŠJ,202	internet 3-4/2022 ZŠ Komenského
33	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,20 €	s DPH	04.04.2022		9926447935,2029470107ŠJ,202	telefon ZŠ+ŠJ 3-4/2022
34	44190620 Pšárová Marianna P.O.Hviezdoslava 34/43 07901 Veľké Kapušany	796,20 €	s DPH	04.04.2022	12/2022		deň učiteľov-pohostenie a slávnostný obed
35	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	87,59 €	s DPH	04.04.2022	8/2022		údrž.materiál
36	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00 €	s DPH	04.04.2022		21/1840/0001	internet 3/2022
37	17134692 Ján Šulák VÝŤAHY - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	77,69 €	s DPH	04.04.2022		zmluva 1/2009	výtah I.Q
38	36570460 VVS, a.s. Komenskeho 50 04248 Kosice	498,41 €	s DPH	06.04.2022		8000006113PO2012	vodné,stočné Komenského 17.12.-31.3.
39	36570460 VVS, a.s. Komenskeho 50 04248 Kosice	841,98 €	s DPH	06.04.2022		8000006113PO2012	vodné,stočné Fábryho 24.9.-24.3.
40	41603656 Mgr. Peter Szakszon - Agolo Rázusová 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	102,00 €	s DPH	06.04.2022		zmluva zo dňa 1.4.2009	výkon BTS a technika PO I.Q
41	51973146 Zoltán Binó	166,38 €	s DPH	07.04.2022	13/2022		deň učiteľov-občerstvenie

42	52536114 NetComp Ruská 51 07677 Ruská	633,60 €	s DPH 11.04.2022	15/2022	tonery
43	52238687 Top okno s.r.o. Leles - Kapoňa 38 07684 Leles	1 440,00 €	s DPH 13.04.2022	2/2022	vertikálna látka
44	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 853,52 €	s DPH 13.04.2022	5100316189C	vse 3/2022
45	17098726 Zita Hančáková CK Delta Travel agency Letná 45 04001 Košice	4 950,00 €	s DPH 27.04.2022	zmluva zo dňa 24.3.2022	škola v prírode 33x150€

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022

do : 31.05.2022

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
46	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.05.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 5/2022
47	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	02.05.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 5/2022
48	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00 €	s DPH	04.05.2022		21/1840/0001	internet 4/2022
49	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	04.05.2022		9927132253,2029043199ŠJ,202	internet 4-5/2022 ZŠ Komenského
50	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	04.05.2022		9926448209,2028449686	telefon ZŠ Komenského 4-5/2022
51	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	04.05.2022		9926447935,2029470107ŠJ,202	telefon ZŠ+ŠJ 4-5/2022
52	17315786 2 U s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	36,20 €	s DPH	04.05.2022	21/2022		smútočná vlajka 2x
53	52536114 NetComp Ruská 51 07677 Ruská	135,20 €	s DPH	06.05.2022	17/2022		tonery
54	14335786 Ladislav Tereščák PLYNOTERM Curkrovarská 3042/2 07501 Trebišov	186,00 €	s DPH	09.05.2022	20/2022		oprava plyn.kotla
55	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 952,60 €	s DPH	13.05.2022		5100316189C	vse elektrina 4/2022
56	45461902 Savil s.r.o. P.O.Hviezdoslava / 07901 Velké Kapušany	183,60 €	s DPH	30.05.2022	11/2022		trička s potlačou na zápis prvkov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2022
do : 30.06.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifiká objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
57	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00	€ s DPH	01.06.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 6/2022
58	31361161 ASC Applied Software C. Svoradova 7 81103 Bratislava	549,00	€ s DPH	08.06.2022			asc agenda 2023
59	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01	€ s DPH	09.06.2022		9926447935,2029470107ŠJ,202	ZŠ+ŠJ Fábryho 5-6/2022
60	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08	€ s DPH	09.06.2022		9927132253,2029043199ŠJ,202	internet 5-6/2022 ZŠ Komenského
61	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00	€ s DPH	09.06.2022		9926448209,2028449686	telefon ZŠ Komenského 5-6/2022
62	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00	€ s DPH	09.06.2022		21/1840/0001	internet 5/2022
63	51282658 AŠKOS prvá asociácia školského stravovania Jarková 14 08001 Prešov	25,00	€ s DPH	09.06.2022			členský poplatok - vedúca ŠJ
64	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00	€ s DPH	10.06.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 6/2022
65	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 549,72	€ s DPH	10.06.2022		5100316189C	vse elektrina 5/2022
66	31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	82,25	€ s DPH	16.06.2022	22/2022		direktor 1.6.-31.12.
67	31331131 ŠEVT a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	189,24	€ s DPH	16.06.2022			list bianco 600 ks
68	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, 079 01 Veľké Kapušany	531,94	€ s DPH	24.6.2022	7/2022		kancelárske potreby
69	36570460 VVS, a.s. Komenskeho 50 04248 Kosice	633,12	€ s DPH	27.6.2022		8000006113PO2012	vodné,stočné Komenského 1.4.-21.6.

70	30241359 Agáta Baloghová GLOBUS 076 77 Velké Slemence 37	361,29 €	s DPH 28.6.2022	14/2022	údržbářský materiál
71	41603656 Mgr. Peter Szakszon - Agolo Rázusova 226/10, 077 01 Královský Chlmec	102,00 €	s DPH 29.6.2022	zmluva zo dňa 1.4.2009	výkon BTS a technika PO II.Q
72	36570460 VVS, a.s. Komenskeho 50 04248 Kosice	43,04 €	s DPH 30.6.2022	8000006113PO2012	voda z povrch.odtoku 1.1.-30.6.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Idenfikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
73	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	01.07.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 7/2022
74	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.07.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 7/2022
75	Hotel Balneo Kft. Fülemüle 2 3400 Mezőkövesd	1 233,56 €	s DPH	06.07.2022			reg.prac.sily zo SF 21osób/122,26€ 2.časť platby
76	40038068 Zahradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 53 07901 Veľké Kapušany	37,30 €	s DPH	07.07.2022	24/2022		roundup 1l
77	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00 €	s DPH	07.07.2022		21/1840/0001	internet 6/2022
78	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	30,41 €	s DPH	07.07.2022	16/2022		údrž.materiál
79	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,31 €	s DPH	08.07.2022		9926447935,2029470107ŠJ,202	ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2022
80	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	08.07.2022		9927132253,2029043199ŠJ,202	internet 6-7/2022 ZŠ Komenského
81	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	08.07.2022		9926448209,2028449686	telefon ZŠ Komenského 6-7/2022
82	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 850,58 €	s DPH	13.07.2022		5100316189C	vse elektrina 6/2022
83	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	567,66 €	s DPH	13.07.2022	25/2022		čist.prostr.ŠJ
84	51973685 Latorica MK s.r.o.	39,19 €	s DPH	13.07.2022	27/2022		kanc.potreby ŠJ

Hlavná 157/18 07901 Velké Kapusany

85	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Velké Kapusany	180,82 €	s DPH	13.07.2022	19/2022	dezinf.prostr.
86	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Velké Kapusany	430,46 €	s DPH	13.07.2022	18/2022	kanc.prostr.
87	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Velké Kapusany	73,68 €	s DPH	13.07.2022	26/2022	kanc.prostr.škđ
88	17134692 Ján Šulák VÝŤAHY - Šulák Hrubov 81 06723 Humenné	146,09 €	s DPH	13.07.2022	zmluva 1/2009	výtah II.Q

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Identifikačné údaje dodávateľa	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Identifikácia objednávky	Identifikácia zmluvy	Popis fakturovaného plnenia
89	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 300,00 €	s DPH	02.08.2022		6300142549, dodatok č.005	plyn 8/2022
90	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.08.2022		ZO/2018A15384-1	výkon zodp.osoby 8/2022
91	47232439 Prenex s.r.o. Zajačia 1796/11 04001 Košice	392,40 €	s DPH	03.08.2022	29/2022		kalibrácia teplomera,vlhkomera - ŠJ
92	36191400 Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10 04001 košice	72,00 €	s DPH	05.08.2022		21/1840/0001	internet 7/2022
93	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	351,00 €	s DPH	16.08.2022	37/2022		matematika V.prac.zožit
94	44483767 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 152,62 €	s DPH	22.08.2022		5100316189C	vse elektrina 7/2022
95	52536114 NetComp Ruská 51 07677 Ruská	34,00 €	s DPH	22.08.2022	31/2022		tonery
96	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	22.08.2022		9926448209,2028449686	telefon ZŠ Komenského 7-8/2022
97	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,08 €	s DPH	22.08.2022		9927132253,2029043199ŠJ,202857105	internet 7-8/2022 ZŠ Komenského
98	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,01 €	s DPH	22.08.2022		9926447935,2029470107ŠJ,202965494	ZŠ+ŠJ Fábryho 7-8/2022
99	47352256 Varia Print os s.r.o. Ul. práce 430/27 94501 Komárno	540,00 €	s DPH	24.08.2022	35/2022		učebnice na MJ II.stupeň
100	53481097 Tímea Timková LK clean P.O.Hviezdoslava 45/66 07901 Veľké Kapušany	200,00 €	s DPH	24.08.2022	42/2022		tepovanie(taburetky,gauč) ZŠ Komenského
101	43829171 Aitec s.r.o.	1 031,80 €	s DPH	30.08.2022	39/2022		učebnice pre I.stupeň

Slovinská 12 82104 Bratislava

102	36683132 Uniknihy.sk, s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	1 600,00	€	s DPH	30.08.2022	40/2022	učebnice pre I.st
103	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	1 115,40	€	s DPH	30.08.2022	43/2022	učebnica pre II.st
104	45916926 Bölöni, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 07901 Veľké Kapušany	35,00	€	s DPH	31.08.2022	30/2022	údrž.materiál
105	51973685 Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18 07901 Veľké Kapusany	695,00	€	s DPH	31.08.2022	36/2022	dezinf.prostr.
106	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	783,00	€	s DPH	31.08.2022	34/2022	učebnice pre II.stupeň
107	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	3 347,50	€	s DPH	31.08.2022	38/2022	učebnice pre I.stupeň a V.roc
108	31331131 Ševt a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	344,98	€	s DPH	31.08.2022	28/2022	školské tlačivá
109	31333176 SPN-Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	409,50	€	s DPH	31.08.2022	33/2022	učebnice pre II.stupeň