

Kniha dodávateľských faktúr

Si: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1001 do 1009

dátum vystavenia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil          | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                       |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| 1001          | 36570460 VVS, a.s.<br>Komenského 50 04248 Košice                              | 2 432,87 €    | s DPH | 02.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | vodné, stočné 26.09.23-19.12.23            |
| 1002          | 3621122 VSE a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice                                   | 402,18 €      | s DPH | 15.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | elektrina 12/23                            |
| 1003          | 3621122 VSE a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice                                   | 169,48 €      | s DPH | 15.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | elektrina 1-12/23                          |
| 1004          | 36828661 PZS SM Práca a zdravie, s.r.o.<br>Saleziánov 1284/8 07101 Michalovce | 82,00 €       | s DPH | 15.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | služby PZS a LPP 12/23                     |
| 1005          | 36743852 WebHouse,s.r.o.<br>Paulínska 20 91701 Trnava                         | 58,90 €       | s DPH | 10.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | hosting OPTIMUM<br>23.1.2024-22.1.2025     |
| 1006          | 31241158 Čamá Mária<br>Zalužice 159 07234 Zalužice 159                        | 60,00 €       | s DPH | 10.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | služby BOZP a OP 12/23                     |
| 1007          | 35763469 Slovak Telekom /T-Com/, a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava      | 162,48 €      | s DPH | 17.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | Slovak Telekom - najom a telefóny<br>12/23 |
| 1008          | 44274408 Alexander ERDELYI  | 240,00 €      | s DPH | 19.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | oprava riad.jednotky posuvnej brány        |
| 1009          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                      | 3 123,00 €    | s DPH | 23.01.2024     | Mgr. Hubinák Vít. |                  |              | plyn 1/24                                  |

dátum vystavenia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|------|

Hospodárka školy

Riaditeľ školy