

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 30.03.2019

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ                                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil     | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 220190020         | 32687699 MIPA/Ing.L.Paulina/<br>Stavbárov 3 07101 Michalovce                      | 115,00 €      | s DPH | 06.03.2019     | Veľková Anna | 13               |              | Výtvarný materiál PŠ                                             |
| 8609782345        | 35815256 SPP-Slov.plyn. priemysel,<br>Mlínské nivy 44/a 82511 Bratislava 26       | 1 056,00 €    | s DPH | 06.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 3/2017    | Dodávka zemného plynu                                            |
| 2191567           | 36586498 Minet Slovakia s.r.o.<br>Masarykova 6365/108 07101 Michalovce            | 18,00 €       | s DPH | 06.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 2/2016    | Internetové služby                                               |
| 8228094705        | 35763469 Slovak Telecom,a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                     | 20,00 €       | s DPH | 07.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 1/2017    | Služby pevnej siete                                              |
| 201930            | 41847164 Peter Vaľo<br>Štefániková 70 07101 Michalovce                            | 25,00 €       | s DPH | 07.03.2019     | Veľková Anna | 20               |              | Školenie BOZP                                                    |
| 2290109704        | 44483767 Východoslovenská energetika<br>Mlynská 31 04291 Košice                   | 522,50 €      | s DPH | 12.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 1/2014    | Spotreba elektrickej energie                                     |
| 102019            | 4712537 Ľudmila Jendželovská<br>Bánovce nad Ondavou 192 0720 Trhovište            | 1 616,00 €    | s DPH | 13.03.2019     | Veľková Anna | 23               |              | Detské kroje pre PŠ                                              |
| 190170            | 3708734 Rastislav Littva<br>Hlavná 512 0273 Zuberec                               | 176,30 €      | s DPH | 14.03.2019     | Veľková Anna | 26               |              | Gymnastické dresy PŠ                                             |
| 2019000018        | 48286371 Lucia Škarítková<br>Križovany na Dudvahom 360 9192 Križovany na Dudvahom | 123,45 €      | s DPH | 15.03.2019     | Veľková Anna | 25               |              | Tulle sukne                                                      |
| 0201269834        | 35697270 Orange slovensko, a. s.<br>Metodova 8 82108 Bratislava                   | 11,79 €       | s DPH | 20.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 1786      | Služby mobilnej siete                                            |
| 201900251         | 36589187 MICOMP spol. s r. o.<br>Jána Hollého 8 07101 Michalovce                  | 129,35 €      | s DPH | 26.03.2019     | Veľková Anna | 22               |              | ESET antivírusový program                                        |
| 352019            | Mgr. Peter Vaľo<br>Štefániková 70 07101 Michalovce                                | 90,00 €       | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 6/2017    | Služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby |
| 2124972157        | 36570460 VVS-Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50 04248 Košice               | 171,08 €      | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna |                  | MŠ 1040/2004 | Vodné, stočné a zrážková voda                                    |
| 20190307          | 0032549 ŠJ pri MŠ Komenského<br>Komenského 2 07101 Michalovce                     | 556,98 €      | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna | 15               |              | Stravovanie detí a zamestnancov za 3/2019                        |
| 2018388           | 00325490 ŠJ pri MŠ Švermu<br>J. Švermu 8 07101 Michalovce                         | 622,55 €      | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna | 16               |              | Stravovanie detí a zamestnancov za 3/2019                        |
| 20190603          | 00325490 ŠJ pri MŠ Leningradská<br>Leningradská 1 07101 Michalovce                | 147,10 €      | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna | 19               |              | Stravovanie detí a zamestnancov za 3/2019                        |
| 20190207          | 00325490 ŠJ pri MŠ Školská 5<br>Školská 5 07101 Michalovce                        | 669,85 €      | s DPH | 29.03.2019     | Veľková Anna | 18               |              | Stravovanie detí a zamestnancov za 3/2019                        |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 30.03.2019

2 / 2

| Variabilný<br>symbol | Dodávateľ                                                | Obnos<br>dokladu | Mena  | Dátum<br>prijatia | Schválil     | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 2019503              | 00325490 ŠJ pri MŠ Okružná<br>Okružná 5 07101 Michalovce | 365,87 €         | s DPH | 29.03.2019        | Veľková Anna | 17                  |                 | Stravovanie detí a zamestnancov za<br>3/2019 |