

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 prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230260	47420545 INITED s.r.o. J. Stanislava 29 84105 Bratislava	400.00 €	s DPH	11.9.2023				Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
230261	42407001 Pomoc Psíkom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	150.00 €	s DPH	11.9.2023				odchyt a karantenizácia psov odchyh a karentenizácia
230262	31666108 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	64.80 €	s DPH	11.9.2023				Oprava dát v module DaP
230264	17197601 Kudelás Dušan, SPAD Požiarny servis Vrbnica 43 07216 Vrbnica	537.90 €	s DPH	11.9.2023				Odborná prehliadka hasiacich prístrojov
230265	50656929 Preventer s.r.o. Kotmanová 2 98553 Kotmanová	462.00 €	s DPH	11.9.2023				Výchova a vzdelávaanie obsluhy stavebných strojov a ochrana BOZP
230266	35763469 Slovak Telecom	302.27 €	s DPH	11.9.2023				Telekomunikačné služby
230267	35554975 JUDr. Vladimír Batalik Spitalska 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	11.9.2023				Právne služby
230268	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	531.00 €	s DPH	11.9.2023				Spotreba energie - plyn 356 - 08/2023
230269	40938191 Ladislav Jakub-Csacsca Vojany 115 07672 Vojany	604.80 €	s DPH	11.9.2023				Vývoz odpadových vôd
230270	T-MAPY, s.r.o.	360.00 €	s DPH	11.9.2023				Ročný aktualizáčny poplatok
230271	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	87.82 €	s DPH	11.9.2023				elektrina 5
230272	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	393.79 €	s DPH	11.9.2023				elektrina 176
230273	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	328.67 €	s DPH	11.9.2023				elektrina 356
230274	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	434.93 €	s DPH	11.9.2023				elektrina 205
230275	Ing. Matúš Karas	600.00 €	s DPH	18.9.2023				spracovanie účtovníctva 8/2023
230276	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	88.48 €	s DPH	18.9.2023				tlač plnofarebná tlač čiernobiela tlač
230277	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	30.92 €	s DPH	18.9.2023				elektrina 178

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230278	Lyreco CE,SE	1 156.94 €	s DPH	18.9.2023				Materiál - voda,pitný režim, pracovné pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky
230279	Lyreco CE,SE	114.91 €	s DPH	18.9.2023				Materiál - voda,pitný režim, pracovné pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky
230280	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 826.94 €	s DPH	18.9.2023				Likvidácia komunálneho odpadu
230281	45503249 Martinus Gorkého 4 03601 Martin	34.70 €	s DPH	18.9.2023				DVD - pre mš
230282	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	26.60 €	s DPH	18.9.2023				plyn 165
230283	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	20.00 €	s DPH	18.9.2023				plyn 165
230284	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	956.70 €	s DPH	18.9.2023				plyn 0
230285	50139088 eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	660.00 €	s DPH	18.9.2023				používanie softvéru TENDER
230286	45237654 Mgr.Peter Valo Štefánikova 70 07101 Michalovce	120.00 €	s DPH	19.9.2023				Služby civilná ochrana 3 Q 2023
230287	41847164 Peter Valo Stefanikova 07101 Michalovce	150.00 €	s DPH	19.9.2023				Požiarňa ochrana a bezpečnostnotechnické služby 3Q 2023
230288	54038511 Kreatívne tvorenie s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť F	107.42 €	s DPH	19.9.2023				Kreatívne tvorenie - materiál
230289	34561749 Ján Harčarik P. Jilemnického 705/38 07101 Michalovce	839.52 €	s DPH	19.9.2023				Fošne, dosky
230290	T-MAPY, s.r.o.	240.00 €	s DPH	19.9.2023				Servisné poplatky za obdobie 11_2023 až 4_2024
230291	40938191 Ladislav Jakub-Csacsca Vojany 115 07672 Vojany	432.00 €	s DPH	19.9.2023				Vývoz odpadových vôd
230292	MIPA MI, s.r.o.	394.69 €	s DPH	19.9.2023				Všeobecný materiál - kancelárske a hygienické potreby
230293	KOVEX-STAVEBNINY	2 156.00 €	s DPH	19.9.2023				Stadrek obručníky a iný pomocný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.9.2023
do : 30.9.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230294	Jozef Szabó - SZABOTRANS	513.00 €	s DPH	19.9.2023				Preprava SK - HU
230295	Jozef Szabó - SZABOTRANS	600.00 €	s DPH	19.9.2023				Preprava SK - HU
230296	35754419 A.V.PLUS s.r.o. Čapajevova 29 08001 Prešov	598.00 €	s DPH	29.9.2023				Regenerácia pracovných síl
230297	36423416 BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtatššákova 604 02744 Tvrdošín	4 381.25 €	s DPH	29.9.2023				Krytina na strechu stacionár
230298	Ing. Peter Pribula	450.00 €	s DPH	29.9.2023				Zabezpečenie cukrovej vaty
230299	36439851 Démos trade s.r.o. Pri Rajčianke 8913/23 01001 Žilina	268.05 €	s DPH	29.9.2023				Skrina
230300	36439851 Démos trade s.r.o. Pri Rajčianke 8913/23 01001 Žilina	641.15 €	s DPH	29.9.2023				Porez