

Organizácia: Stredná odborná škola dopravná
 Adresa: Konštantínova 2, PREŠOV, 080 01
 IČO: 17078440

Ext. číslo faktúry	IČO	DIČ	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry
0119703081	31396674		UP Slovensko, s.r.o	29.10.2019	-1 446,70 EUR				dobropis k f.č. 119022831- vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
1020191115	46953981		OVN s.r.o	24.10.2019	129,69 EUR		102/19		PC stôl buk lamino
2019440	14255791		Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D	29.10.2019	594,00 EUR		98/19		prelitovanie motorových vozidiel- úradné meranie spotreby paliva
2019069	31246231		Miroslav Sibal- Remeselnícke potreby	28.10.2019	561,29 EUR		115/19		podlahová krytina,podložka DECOR FLOOR,podlahová lišta,lepidlo
8680173543	35850647		MEWA Textil- Service SR s.r.o	25.10.2019	49,10 EUR			1000493880	mewa systém čistiace utierky
5219277877	365629939		Alza.sk s.r.o	22.10.2019	206,08 EUR		107/19		TV Thomson 32HE5606,TV anténa EMOS DTVO-6LTE
1901780	44121989		BigON s.r.o	22.10.2019	243,30 EUR		103/19		NTB Lenovo ThinkPad T420
81019	50718690		JS WOOD s.r.o	22.10.2019	999,65 EUR		111/19		nákup náradia na výuku
21903468	36492604		APL plus,s.r.o.	21.10.2019	566,01 EUR		109/19		kancelárske potreby
5047058401	35950226		Internet Mall Slovakia, s.r.o	21.10.2019	122,31 EUR		104/19		bezdrôtový reproduktor
3621902337	36396222		AUTOCONT s.r.o	17.10.2019	25,49 EUR			SW/OD/2013/14	nové verzie Magma HCM-4. štvrťrok 2019
190288	22910158		Telcob - Bondra	16.10.2019	29,40 EUR		112/19		cartridge Canon CRG 719H/HP- zborovňa
3621902181	36396222		AUTOCONT s.r.o	16.10.2019	48,00 EUR		97/19		servis údajov
9119004421	31361161		ASC s.r.o.	16.10.2019	30,00 EUR		105/19		zmena názvu webového sídla
1020191115	44483767		Vychodoslov.energetika	10.10.2019	550,87 EUR			100417261ZoP	elektrina
202010274	36622524		MB TECH BB	11.10.2019	283,05 EUR		99/19		Dell Optiplex- PC
7342019	46943404		CUBS plus,s.r.o.	11.10.2019	104,40 EUR			Zmluva o posk. služ.	poskytovanie služieb ochrany osobných údajov
20190444	33621462		FLP -Matilda Bláhová	11.10.2019	55,60 EUR		89/19		cudzojazyčné časopisy
4591207398	31322832		Slovnaft a.s.	10.10.2019	60,57 EUR			5611864379	nákup PHM
8242910208	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	131,45 EUR			0120061268	pravidelné poplatky- internet
8242912174	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	10,82 EUR			9900133346	pravidelné poplatky VVPN
8242912140	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	12,01 EUR			9900133346	pravidelné poplatky VVPN
8242912158	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	32,76 EUR			9900133346	pravidelné poplatky VVPN
8242912151	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	14,87 EUR			9901087656	pravidelné poplatky VVPN
8242912147	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	23,68 EUR			9900133346	pravidelné poplatky VVPN
8242912131	35763469		T-Slovak Telekom	10.10.2019	17,46 EUR			9900133346	pravidelné poplatky VVPN
190964	36450383		K-mont s.r.o	10.10.2019	40,80 EUR		100/19		oprava sekčnej brány
190224	51447878		HygArt s.r.o	10.10.2019	81,60 EUR		101/19		Tork zásobník na toaletný papier Jumbo, toaletný papier
219100147	00602311		Asseco Solutions, a.s	10.10.2019	387,14 EUR			SPIN283-2007/S/OvZP	servisné práce za 4. štvrťrok 2019
5046804782	35950226		Internet Mall Slovakia, s.r.o	07.10.2019	10,86 EUR		91/19		podpisová kniha A4 čierna
0037408267	35697270		Orange Slovensko	07.10.2019	53,04 EUR			00403456	mesačný poplatok
5552019	46943404		CUBS plus,s.r.o.	07.10.2019	42,00 EUR		92/19		vypracovanie univerzálnej internej smernice
9031002113	50111990		HAGARD:HAL spol. s.r.o	07.10.2019	226,32 EUR		94/19		dátový kábel
192076	36491501		BTS-PO,s.r.o.	07.10.2019	90,00 EUR			mandatna zmluva	činnosť PZS za 3.štvrťrok 2019
192077	36491501		BTS-PO,s.r.o.	07.10.2019	387,24 EUR			mandatna zmluva	výkon BOZP za 3. štvrťrok 2019,nákup tlačív
20194219	50158040		eMstore s.r.o	03.10.2019	36,11 EUR		95/19		batéria do notebooku HP Probook
196005440	47998156		CANIS SAFETY a.s.	03.10.2019	-16,06 EUR		90/19		dobropis za montérkové nohavice

Organizácia: Stredná odborná škola dopravná
Adresa: Konštantínova 2, PREŠOV, 080 01
IČO: 17078440

Ext. číslo faktúry	IČO	DIČ	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry
196005441	47998156		CANIS SAFETY a.s.	03.10.2019	15,62 EUR		90/19		ochranný odev- prac. nohavice
8677703671	35815256		Slov.plyn.priemysel a.s.	03.10.2019	1 589,00 EUR			Zmluva o dod. plynu	zemný plyn
119098540	31396674		UP Slovensko, s.r.o	03.10.2019	3 991,60 EUR		93/19		jedálne kupóny,zľava
1934921	36212466		Datacomp s.r.o	01.10.2019	109,00 EUR		96/19		kamerový systém s príslušenstvom