

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 : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

1 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	163,26 €	s DPH	15.01.2013			8,9/12	hlasové služby za 12/2012 internet za 12/2012
2	31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. Ul.Klemensová 34 01001 Zilina	49,50 €	s DPH	15.01.2013			Predplatné	predplatné "Čo má vedieť" mzdová účtovníčka" ročník 2013
3	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	15.01.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 12/2012
4	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	3 062,40 €	s DPH	15.01.2013			4/11	jedálne kupóny na 01/2013
5	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Narodna 18 01001 Zilina	11,30 €	s DPH	18.01.2013			Predplatné	Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného - ročník 2012
6	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,00 €	s DPH	22.01.2013			5/11	mesačný paušál od 15.01.2013 do 14.02.2013
7	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	1 976,07 €	s DPH	22.01.2013			10/11	odber plynu za 12/2012
8	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	22.01.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 01/2013
9	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	22.01.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 02/2013
10	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	183,60 €	s DPH	22.01.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 01/2013
11	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	01.02.2013			7/11	nájomné na 02/2013
12	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	01.02.2013			7/11	služby spojené s nájomom na 02/2013
13	JurisDat redak.Skola Mel Ondavska 8 82104 Bratislava	22,00 €	s DPH	01.02.2013			Predplatné	predplatné časopisu ŠKOLA 2013
14	37373862 Pavol Gnip Hard Košická 2504/11 06601 Humenné	112,35 €	s DPH	01.02.2013		1		elektromontážne práce
15	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	32,40 €	s DPH	01.02.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 01/2013 - príspevok zo SF
16	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	220,32 €	s DPH	01.02.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 01/2013 - réžia
17	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	871,60 €	s DPH	01.02.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 01/2013 - réžia
18	36466778 Kridla, s.r.o.	10,74 €	s DPH	04.02.2013		2		nákup dezinfekčných potrieb

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

2 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Ul.Mierova 94 06601 Humenné 36211222 Vychodoslovenská energetika a.s.	1 127,00 €	s DPH	04.02.2013			3/11	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.01.2013 do 28.02.2013
20	Mlynska 04291 Košice 35763469 Slovak Telecom, a.s.	163,38 €	s DPH	04.02.2013			8,9/12	hlasové služby za 01/2013 internet za 01/2013
21	Postova 18 04210 Kosice 31396674 Le Chegue Dejenuer	2 646,60 €	s DPH	05.02.2013			4/11	jedálne kupóny na 02/2013
22	Vajnorska 32 83103 Bratislava 42080487 Spojená škola internátna	158,20 €	s DPH	05.02.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 02/2013
23	Komenského 3 06601 Humenné 33847720 SAVEZ - Savkaničová	94,52 €	s DPH	11.02.2013			1/12	oprava a pravidelné mazanie osobného výťahu G3-NA-3774
24	Orchova 58 06601 Humenné 186155 Technické služby mesta Humenné	50,00 €	s DPH	11.02.2013		4		parkovacia karta na rok 2013
25	Sninská 27 06601 Humenné 0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné	1 993,81 €	s DPH	12.02.2013			10/11	odber plynu za 01/2013
26	Komenského 3 06601 Humenné Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	43,30 €	s DPH	22.02.2013			7/11	nájomné na 03/2013
27	Podskalka 06629 Humenne Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	353,06 €	s DPH	22.02.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 03/2013
28	Podskalka 06629 Humenne 43908977 Komensky, s.r.o.	9,96 €	s DPH	22.02.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 012013
29	Park Mládeže 1 04001 Košice 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,00 €	s DPH	25.02.2013			5/11	mesačný paušál od 15.02.2013 do 14.03.2013
30	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36466778 Kridla, s.r.o.	155,94 €	s DPH	26.02.2013			5	nákup všeobecného materiálu
31	Ul.Mierova 94 06601 Humenné 37373862 Pavol Gnip Hard	1 098,38 €	s DPH	27.02.2013			1	odborná prehliadka EZ
32	Košická 2504/11 06601 Humenné 36190381 Interier Invest s.r.o	29,52 €	s DPH	27.02.2013			8	nákup rohože
33	Kukučínová 23 04001 Košice 36535290 MEGGY s.r.o.	249,00 €	s DPH	28.02.2013			7	nákup školských potrieb
34	Železničná stanica 95173 Jelenec 42183073 F84, o.z.	156,00 €	s DPH	01.03.2013			Pozvánka	účastnícky poplatok na konferencii "Nahliadnite do Sveta autizmu"
35	Kozia 618/28 81103 Bratislava 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	23,80 €	s DPH	04.03.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 02/2013 - príspevok zo SF
36	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	161,84 €	s DPH	04.03.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 02/2013 - réžia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

3 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštvudent Komenského 3 06601 Humenné	664,40 €	s DPH	04.03.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 02/2013 - réžia
38	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	679,72 €	s DPH	04.03.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku na 03/2013
39	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	163,30 €	s DPH	05.03.2013			8,9/12	hlasové služby za 01/2013 internet za 01/2013
40	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	2 475,00 €	s DPH	05.03.2013			4/11	jedálne kupóny na 03/2013
41	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	148,00 €	s DPH	05.03.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 03/2013
42	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	06.03.2013			7/11	nájomné na 04/2013
43	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	06.03.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 04/2013
44	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	227,29 €	s DPH	07.03.2013			1/13	bežná oprava a odborná prehliadka osobného výtahu G3-NA-3774
45	37373862 Pavol Gnip Hard Košícká 2504/11 06601 Humenné	60,05 €	s DPH	11.03.2013		9		elektroinštalčný materiál
46	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	12.03.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 02/2013
47	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	1 550,07 €	s DPH	15.03.2013			10/11	odber plynu za 02/2013
48	186155 Technické služby mesta Humenné Sninská 27 06601 Humenné	102,85 €	s DPH	18.03.2013			3/09	odvoz odpadu za I.Q/2013
49	45601763 vAm Slovakia s.r.o. Pekná 7325/2 08005 Prešov	120,00 €	s DPH	20.03.2013			Pozvánka	účasť na pracovnej porade
50	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,00 €	s DPH	25.03.2013			5/11	mesačný paušál od 15.03.2013 do 14.04.2013
51	31656544 IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	72,00 €	s DPH	25.03.2013		10		servisný zásah na kopírke
52	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštvudent Komenského 3 06601 Humenné	34,40 €	s DPH	03.04.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 03/2013 - príspevok zo SF
53	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštvudent Komenského 3 06601 Humenné	233,92 €	s DPH	03.04.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 03/2013 - réžia
54	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštvudent Komenského 3 06601 Humenné	894,70 €	s DPH	03.04.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 03/2013 - réžia
55	00162957 Ives, org.pre inf.VS	155,35 €	s DPH	03.04.2013			10/08	služby STP APV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

4 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	Čs.armady 20 04118 Košice 46486097 PROMIRON s.r.o.	2 850,00 €	s DPH	03.04.2013		6	02/2013	projektová dokumentácia
57	Budovateľská 5304/ 34 06601 Humenné 31396674 Le Chegue Dejenuer	3 213,24 €	s DPH	03.04.2013			05/2013	jedálne kupóny na 0/2013
58	Vajnorska 32 83103 Bratislava 42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	190,80 €	s DPH	03.04.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 04/2013
59	Katanová Zdenka	119,52 €	s DPH	08.04.2013			5/09	služby TPO, BOZP za I.Q/2013
60	Ul.Darg.hrdinov 1830/7 06601 Humenné 33847720 SAVEZ - Savkaničová	100,28 €	s DPH	09.04.2013			1/12	oprava a pravidelné mazanie osobného výťahu G3-NA-3774
61	Orchova 58 06601 Humenné 46 474 5 TOBI-F GROUP s.r.o.	260,00 €	s DPH	09.04.2013		11		slávnostné menu pri príležitosti Dňa učiteľov
62	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	43,30 €	s DPH	15.04.2013			7/11	nájomné na 05/2013
63	Podskalka 06629 Humenne Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	353,06 €	s DPH	15.04.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 05/2013
64	Podskalka 06629 Humenne 43908977 Komensky, s.r.o.	9,96 €	s DPH	15.04.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 03/2013
65	Park Mládeže 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom, a.s.	159,53 €	s DPH	15.04.2013			8,9/12	hlasové služby za 03/2013
66	Postova 18 04210 Kosice 0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	1 555,81 €	s DPH	15.04.2013			10/11	internet za 03/2013 odber plynu za 03/2013
67	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	15.04.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 04/2013
68	37790986 Dobrá cesta, občianske združenie J. Curie 3760/2 05801 Poprad	112,00 €	s DPH	16.04.2013			Pozvánka	konferenčný poplatok
69	45991197 PROHU s.r.o.	19,50 €	s DPH	22.04.2013		15		nákup odbornej literatúry
70	Kúpeľná 105 03203 Liptovský Ján 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,09 €	s DPH	22.04.2013			5/11	mesačný paušál od 15.04.2013 do 14.05.2013
71	Prievozska 6/A 82109 Bratislava Univerzita Komenského Bratislava	75,00 €	s DPH	25.04.2013			Pozvánka	poplatok za seminár: Mgr. Typčuková, Mgr. Luksajová, Mgr. Sotáková J.
72	10674993 Dušan Barlaš Lipová 1 06601 Humenné	62,05 €	s DPH	29.04.2013		18		nákup materiálu a výroba kľúčov
73	GAPO sukrmna firma Mierova 2 06601 Humenne	45,53 €	s DPH	29.04.2013		16		pracovné odevy - p. Vyrosteková Eva

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

5 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
74	3497620 Radoslav Havrišak LUKY Udavské 94 06731 Udavské	104,98 €	s DPH	03.05.2013		12		interiérové rolety do miestnosti SNOEZELEN
75	36211222 Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynska 04291 Košice	1 127,00 €	s DPH	03.05.2013			3/11	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2013 do 31.05.2013
76	41086864 Ing. Ivana Lepátová Laborecká 25 06601 Humenné	403,85 €	s DPH	03.05.2013		19		nákup koberca do SNOEZELEN
77	35605065 Združenie odborných učilišť Mierova 49 Tornaľa	100,00 €	s DPH	09.05.2013			Súhlas zriaďovateľa	Členský príspevok
78	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	197,20 €	s DPH	07.05.2013			6/12	Stravovanie zamestnancov-režia
79	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	29,00 €	s DPH	07.05.2013			6/12	Príspevok k strave-zamestnanci
80	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	922,50 €	s DPH	07.05.2013			6/12	Stravovanie žiakov-režia Stravovanie žiakov-režia
81	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	35,68 €	s DPH	07.05.2013			1/12	Mazanie výtahu
82	00689980 Repo Humenné s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	53,14 €	s DPH	07.05.2013		14		Všeobecný materiál Materiál na údržbu
83	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	13.05.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 04/2013
84	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	3 318,84 €	s DPH	13.05.2013			05/2013	jedálne kupóny na 05/2013
85	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	195,60 €	s DPH	13.05.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 05/2013
86	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	13.05.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 05/2013
87	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	172,92 €	s DPH	13.05.2013			8,9/12	hlasové služby za 04/2013 internet za 04/2013
88	36306444 WEBGLOBE, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	48,74 €	s DPH	16.05.2013		22		webhosting
89	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	16.05.2013			7/11	nájomné na 06/2013
90	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	16.05.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 06/2013
91	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	864,39 €	s DPH	16.05.2013			10/11	odber plynu za 04/2013
92	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné	38,13 €	s DPH	16.05.2013			10/11	revízia a čistenie komínov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

6 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
93	Komenského 3 06601 Humenné 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	54,00 €	s DPH	16.05.2013		23		účastnícky poplatok na školení "Ochrana osobných údajov"
94	Narodna 18 01001 Zilina 37239732 Andrea Selveková - Penzion Harmónia	60,00 €	s DPH	17.05.2013		17		ubytovanie na konferencii
95	Hlavná 43/59 05907 Lendak 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,00 €	s DPH	21.05.2013			5/11	mesačný paušál od 15.05.2013 do 14.06.2013
96	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 00695432 Centrum sociálnych služieb Zátšie	1,00 €	s DPH	28.05.2013			06/2013	nájomné na rok 2013
97	Osadné 89 06734 Osadné 32391374 Margita Vajsová POLYGRAFIA	87,00 €	s DPH	28.05.2013		26		ďakovné listy - tlač+dosky
98	Záhradaná 35 06601 Humenné 36466778 Kridla, s.r.o.	161,71 €	s DPH	28.05.2013		21		čistiace, kancelárske, učebné pomôcky a automateriál
99	Ul.Mierova 94 06601 Humenné 31396674 Le Chegue Dejenuer	1 005,54 €	s DPH	30.05.2013			05/2013	darčkové poukážky Deň matiek
100	Vajnorska 32 83103 Bratislava 36481611 KA-LUX s.r.o.	60,00 €	s DPH	30.05.2013		20		deratizácia priestorov školy
101	Brestovská 13/118 06601 Humenné Alianz poisťovňa a.s.	23,04 €	s DPH	03.06.2013			03/10	poistné HE-064YD
102	Lazaretska 12 81373 Bratislava I 0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné	679,72 €	s DPH	03.06.2013			10/11	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku na 06/2013, čistiace prostriedky II.Q/2013
103	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	30,20 €	s DPH	04.06.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 05/2013 - príspevok zo SF
104	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	205,36 €	s DPH	04.06.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 05/2013 - réžia
105	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	790,80 €	s DPH	04.06.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 05/2013 - réžia
106	Komenského 3 06601 Humenné 35763469 Slovak Telecom, a.s.	168,72 €	s DPH	11.06.2013			8,9/12	hlasové služby za 05/2013 internet za 05/2013
107	Postova 18 04210 Kosice 00699438 NÚ ČŽV, Regionálne vzdelávacie centrum	20,00 €	s DPH	04.06.2013			Pozvánka	vložné na seminár - p. Petriková Ida
108	Zádielska1 04001 Košice 31396674 Le Chegue Dejenuer	3 104,34 €	s DPH	05.06.2013			05/2013	jedálne kupóny na 06/2013
109	Vajnorska 32 83103 Bratislava 42080487 Spojená škola internátna	184,60 €	s DPH	05.06.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 06/2013
	Komenského 3 06601 Humenné							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

7 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	124,80 €	s DPH	07.06.2013		29		školské potreby - SZP, 5 roční, vzdelávacie poukazy
111	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	07.06.2013			4/09	služby Virtuálnej knižnice 05/2013
112	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	218,59 €	s DPH	07.06.2013			1/13	bežná oprava a odborná prehliadka osobného výtahu G3-NA-3774
113	17056420 Slovenská pošta Špitalská 1 07101 Michalovce	29,88 €	s DPH	11.06.2013			Predplatné časopisov	predplatné časopisov
114	40007847 Vladimír Mišlan Trnava pri Laborci 113 07231 Vinné	39,10 €	s DPH	11.06.2013		13		revízia požiarného vodovodu
115	0016171 SPŠ chemická a potravinárska Humenné Komenského 3 06601 Humenné	380,52 €	s DPH	12.06.2013			10/11	odber plynu za 05/2013
116	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	13.06.2013			7/11	nájomné na 07/2013
117	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	13.06.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 07/2013
118	186155 Technické služby mesta Humenné Sninská 27 06601 Humenné	121,55 €	s DPH	13.06.2013			3/09	odvoz odpadu za II.Q/2013
119	32375875 Galanda Jozef Staničná 1029 06901 Snina	96,00 €	s DPH	13.06.2013		25		preprava žiakov na súťaž
120	31692311 Delta Humenné s.r.o. Ul.26 novembra 1 06601 Humenné	228,00 €	s DPH	17.06.2013		30		renovácia tonerov
121	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,04 €	s DPH	25.06.2013			5/11	mesačný paušál od 15.06.2013 do 14.07.2013
122	36477508 SAD Humenné a.s. Fidliková 1 06643 Humenné	410,52 €	s DPH	25.06.2013		28		preprava žiakov na exkurziu
123	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	24,80 €	s DPH	27.06.2013		31	6/12	podanie obeda
124	31648142 J.K.M. Reality - Staving spol.s.r.o. Komenského 8 06601 Humenné	112,88 €	s DPH	02.07.2013		34		rozprávkové knihy
125	36477508 SAD Humenné a.s. Fidliková 1 06643 Humenné	268,44 €	s DPH	02.07.2013		27		preprava žiakov na exkurziu
126	3546215 AMOS - Valéria Paukejevová Nemocničná 32 06601 Humenné	15,00 €	s DPH	02.07.2013		33		školenie vodiča
127	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	27,40 €	s DPH	02.07.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 06/2013 - príspevok zo SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

8 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	186,32 €	s DPH	02.07.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 06/2013 - réžia
129	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	1 672,14 €	s DPH	02.07.2013			05/2013	jedálne kupóny na 07/2013
130	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	98,00 €	s DPH	02.07.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 07/2013
131	36466778 Kridla, s.r.o. Ul.Mierova 94 06601 Humenné	651,62 €	s DPH	03.07.2013		40		nákup čistiacich potrieb
132	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	778,80 €	s DPH	03.07.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 06/2013 - réžia
133	Katanová Zdenka Ul.Darg.hrdinov 1830/7 06601 Humenné	139,44 €	s DPH	08.07.2013			5/09	Výkon TPO za 2.Q 2013 Piktogram PHP
134	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	08.07.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
135	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	96,89 €	s DPH	08.07.2013			1/12	Oprava os.výtahu a pravidelné mazanie
136	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	08.07.2013			7/11	Nájomné
137	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	08.07.2013			7/11	Služby spojené s nájmom
138	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	167,22 €	s DPH	09.07.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
139	10676341 Krivjančinová Agata Kochanovce 50 06601 Humenné	324,70 €	s DPH	16.07.2013		44		Čalunenie poškodeného nábytku
140	SIDI - Zita Sivčová Partizánska 8 06601 Humenné	163,18 €	s DPH	16.07.2013		43		Čistenie kobercov
141	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,61 €	s DPH	24.07.2013			5/11	mesačný paušál od 15.07.2013 do 14.08.2013
142	36211222 Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynska 04291 Košice	1 127,00 €	s DPH	05.08.2013			3/11	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.06.2013 do 31.08.2013
143	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	156,66 €	s DPH	06.08.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
144	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	510,54 €	s DPH	06.08.2013			05/2013	jedálne kupóny na 08/2013
145	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	28,20 €	s DPH	06.08.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 08/2013
146	17079241 ATRIS, spol. s r.o. Snina	108,00 €	s DPH	07.08.2013		32		úprava nastavenia siete a servera



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

9 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
147	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	07.08.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
148	36466778 Kridla, s.r.o. Ul.Mierova 94 06601 Humenné	305,41 €	s DPH	07.08.2013		45		kancelárske, učebné pomôcky
149	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	907,20 €	s DPH	14.08.2013		39		policový systém
150	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orchova 58 06601 Humenné	35,00 €	s DPH	14.08.2013			1/12	pravidelné mazanie osobného výťahu G3-NA-3774
151	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Narodna 18 01001 Zilina	76,00 €	s DPH	14.08.2013		50		ročný prístup do VS SR
152	31361161 ASC Applied Software Colsultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	229,00 €	s DPH	15.08.2013		52		aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2014
153	17702097 PRAKTIK dodávateľ textilu Mierova 271 07222 Strážske	188,38 €	s DPH	15.08.2013		46		nákup vankúšov, posteľného prádla a podložiek
154	43911382 GaS-FÉR, s.r.o.	7 882,20 €	s DPH	16.08.2013		35		dodávka a výmena radiátorov na 3.a a 4. poschodí
155	43911382 GaS-FÉR, s.r.o.	777,00 €	s DPH	16.08.2013		36		dodávka a montáž okien na 4. poschodí
156	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	19.08.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 09/2013
157	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	19.08.2013			7/11	nájomné na 09/2013
158	Kontrol-Test spol.s.r.o. Fidliková 1 06601 Humenné	12,50 €	s DPH	22.08.2013		51		emisná kontrola HE-807AJ
159	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,00 €	s DPH	22.08.2013			5/11	mesačný paušál
160	31331131 ŠEVT prev.škol.tlačiv Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica	183,64 €	s DPH	21.08.2013		53		školské tlačivá
161	35900831 PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania Strmý vršok 18 84106 Bratislava 48	30,00 €	s DPH	02.09.2013			Pozvánka	účastníčky poplatok Mgr. Meždejová Oľga
162	43643621 Slavomír Džupin Třebíčská 1 06601 Humenné	340,00 €	s DPH	02.09.2013		47		drevený nábytok
163	10804692 Elsatex Nam.slobody A3 06601 Humenné	308,96 €	s DPH	03.09.2013		56		nákup veže, kanvic a hriankovača
164	10804692 Elsatex Nam.slobody A3 06601 Humenné	24,97 €	s DPH	03.09.2013		57		nákup plastových boxov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

10 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
165	4594750 HatTech, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 06601 Humenné	29,90 €	s DPH	03.09.2013		55		oprava kosačky
166	SIDI - Zita Sivčová Partizánska 8 06601 Humenné	421,50 €	s DPH	03.09.2013		37		tepovanie
167	45311846 Ing. Michal Sopko firma RAKETER Štúrova 1903/ 36 06601 Humenné	143,00 €	s DPH	06.09.2013		54		oprava elektrospotrebičov
168	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	149,82 €	s DPH	06.09.2013			09/2013	odber plynu za 07/2013
169	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	06.09.2013			09/2013	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 08/2013
170	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	06.09.2013			09/2013	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 07/2013
171	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	4 338,54 €	s DPH	06.09.2013			05/2013	jedálne kupóny na 09/2013
172	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	260,20 €	s DPH	06.09.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 09/2013
173	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	157,24 €	s DPH	06.09.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
174	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	13,41 €	s DPH	06.09.2013			09/2013	vodné, stočné za vypustenie vody z kúrenia pri výmene radiátorov
175	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	270,34 €	s DPH	06.09.2013			09/2013	odber plynu za 06/2013
176	36483745 UEZ s.r.o. Tolsteho 6 06601 Humenné	171,26 €	s DPH	06.09.2013		42		pranie prádla
177	00689980 Repo Humenné s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	57,44 €	s DPH	06.09.2013		48		nákup materiálu na údržbu školy
178	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	392,82 €	s DPH	10.09.2013			1/13	plánovaná stredná oprava a odborná prehliadka osobného výtahu G3-NA-3774
179	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	11.09.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
180	186155 Technické služby mesta Humenné Sninská 27 06601 Humenné	46,75 €	s DPH	17.09.2013			3/09	odvoz odpadu za III.Q/2013
181	41707516 Lekáreň Don Bosco Námestie slobody 52 06601 Humenné	84,76 €	s DPH	18.09.2013		61		nákup liekov a podložiek
182	36477508 SAD Humenné a.s. Fidliková 1 06643 Humenné	72,24 €	s DPH	23.09.2013		60		preprava žiakov na exkurziu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

11 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
183	44409893 Privát Dana Podtatranského 30 03101 Liptovský Mikuláš	15,00 €	s DPH	23.09.2013		59		ubytovanie na školení
184	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	23.09.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 10/2013
185	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	23.09.2013			7/11	nájomné na 10/2013
186	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	21,16 €	s DPH	25.09.2013			5/11	mesačný paušál
187	31331131 ŠEVT prev.škol.tlačív Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica	40,04 €	s DPH	25.09.2013		71		nákup školských tlačív
188	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	230,43 €	s DPH	01.10.2013			09/2013	odber plynu za 08/2013
189	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	619,72 €	s DPH	01.10.2013			09/2013	vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 09/2013
190	36477508 SAD Humenné a.s. Fidliková 1 06643 Humenné	30,00 €	s DPH	01.10.2013		60		preprava žiakov na exkurziu
191	GAPO sukromna firma Mierova 2 06601 Humenne	126,59 €	s DPH	01.10.2013		62		nákup pracovných odevov
192	36466778 Kridla, s.r.o. Ul.Mierova 94 06601 Humenné	132,18 €	s DPH	01.10.2013		58		nákup tovaru
193	35581441 Katolicke pedagogické a katechetické centrum,n.o. Levočská 10 05201 Spišská Nová Ves	142,00 €	s DPH	03.10.2013		68		nákup metodických príručiek - náboženstvo
194	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	227,12 €	s DPH	03.10.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 09/2013 - réžia
195	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	33,40 €	s DPH	03.10.2013			6/12	odobratá strava zamestnancov školy za 09/2013 - príspevok zo SF
196	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	4 335,24 €	s DPH	03.10.2013			05/2013	jedálne kupóny na 10/2013
197	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	259,40 €	s DPH	03.10.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 10/2013
198	44560389 Drumbla s.r.o. Višňovského 22 96001 Zvolen	276,00 €	s DPH	07.10.2013		72		nákup hudobných nástrojov
199	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	36,68 €	s DPH	07.10.2013			1/12	pravidelné mazanie osobného výťahu G3-NA-3774
200	Katanová Zdenka Ul.Darg.hrdinov 1830/7 06601 Humenné	119,52 €	s DPH	07.10.2013			5/09	služby TPO, BOZP za III.Q/2013
201	00161232 Obchodná akadémia Humenné	60,00 €	s DPH	07.10.2013			09/2013	čistiace prostriedky za III.Q/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

12 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202	Komenského 1 06601 Humenné 00161232 Obchodná akadémia Humenné	722,25 €	s DPH	07.10.2013			09/2013	vodné, stočné, zrážková voda za 10/2013
203	Komenského 1 06601 Humenné 17079241 ATRIS, spol. s r.o. Snina	625,20 €	s DPH	07.10.2013		63		server a inštalácia software
204	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	1 163,30 €	s DPH	08.10.2013			6/12	odobratá strava žiakov školy za 09/2013 - réžia
205	Komenského 3 06601 Humenné 35763469 Slovak Telecom, a.s.	165,65 €	s DPH	08.10.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
206	Postova 18 04210 Kosice 36535290 MEGGY s.r.o.	232,40 €	s DPH	09.10.2013		74		nákup školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi
207	Železničná stanica 95173 Jelenec 31656544 IKARO s.r.o.	362,40 €	s DPH	10.10.2013		67		serisný zásah na kopírke a nákup prepäťovej ochrany
208	Okružná 32 08001 Prešov 45904243 Reštaurácia Slovakia s.r.o.	457,50 €	s DPH	10.10.2013		75		podanie občerstvenia na odbornom seminári
209	Gorkého 1 06601 Humenné 43908977 Komensky, s.r.o.	9,96 €	s DPH	15.10.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
210	Park Mládeže 1 04001 Košice Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	43,30 €	s DPH	15.10.2013			7/11	nájomné na 11/2013
211	Podskalka 06629 Humenne Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné	353,06 €	s DPH	15.10.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 11/2013
212	Podskalka 06629 Humenne 00351865 Mest.kultúrne stredisko	238,50 €	s DPH	15.10.2013		66		prenájom estrádnej sály na odborný seminár
213	Gorkého 1555/1 06601 Humenné 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	19,98 €	s DPH	15.10.2013	Kocibanova Monika		Predplatné	preddavok na "Finančný spravodajca" - ročník 2014
214	Narodna 18 01001 Zilina 37886321 Vrbovnica n.o.	170,00 €	s DPH	17.10.2013		78		nákup prútia
215	Orechova Skleniky 2890 08501 Bardejovská Bová Ves Alianz poisťovňa a.s.	52,58 €	s DPH	18.10.2013				úrazové poistenie osôb vo vozidle
216	Lazaretska 12 81373 Bratislava I 34976574 Ján Čerhyt Autocentrum	38,80 €	s DPH	22.10.2013		69		nákup automateriálu
217	Staničná 15 06601 Humenné 36316881 Maguita s.r.o.	157,53 €	s DPH	22.10.2013		84		nákup školských potrieb
218	Bakalarska 2 97101 Prievidza 35848260 Pro Solutions, s.r.o.	221,30 €	s DPH	22.10.2013		83		nákup školských potrieb
219	Hroznová 3/A 83101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,00 €	s DPH	25.10.2013			5/11	mesačný paušál za obdobie od 15.10.2013 do 14.11.2013
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

13 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
220	Univerzita Komenského Bratislava	85,00 €	s DPH	25.10.2013			Pozvánka	účastnícky poplatok - Mgr. Jaroslava Luksajová
221	31396763 Školex spol.s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	1 231,20 €	s DPH	28.10.2013		76		nákup vozíkov
222	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Narodna 18 01001 Zilina	238,80 €	s DPH	28.10.2013		94		EPI ročný prístup
223	36466778 Kridla, s.r.o. Ul.Mierova 94 06601 Humenné	169,75 €	s DPH	28.10.2013		85		nákup školských a hygienických potrieb
224	32375875 Galanda Jozef Staničná 1029 06901 Snina	50,00 €	s DPH	04.11.2013		81		preprava žiakov na súťaž
225	Alianz poisťovňa a.s. Lazaretska 12 81373 Bratislava I	395,67 €	s DPH	04.11.2013			21/12	havarijné poistenie HE-585BL
226	Alianz poisťovňa a.s. Lazaretska 12 81373 Bratislava I	125,85 €	s DPH	04.11.2013			20/12	poistenie 5 ks notebookov
227	Š-Autoservis Vranov s.r.o. Mierová 99 06601 Humenné	221,68 €	s DPH	04.11.2013		88		údržba HE-585BL
228	44924101 Parentes, vydavateľstvo Bernolákova 7 90201 Pezinok	13,20 €	s DPH	04.11.2013		90		knihy do učiteľskej knižnice
229	36211222 Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynska 04291 Košice	1 127,00 €	s DPH	05.11.2013			07/2013	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.09.2013 do 30.11.2013
230	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	1 223,90 €	s DPH	05.11.2013			12/2013	odobratá strava žiakov školy za 10/2013 - režia
231	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	29,20 €	s DPH	05.11.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 10/2013 - príspevok zo SF
232	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent Komenského 3 06601 Humenné	216,08 €	s DPH	05.11.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 10/2013 - režia
233	37902938 Asociácia vzdelávania samosprávy Námestie S. H. Vajanského 1 03601 MARTIN	12,10 €	s DPH	06.11.2013		91		nákup knihy
234	40007847 Vladimír Mišňan Trnava pri Laborci 113 07231 Vinné	54,24 €	s DPH	06.11.2013		70		kontrola hasiacich prístrojov
235	FONI book s.r.o. Kalinčiakova 1 94651 Nesvady	31,10 €	s DPH	06.11.2013		95		nákup kníh
236	Alianz poisťovňa a.s. Lazaretska 12 81373 Bratislava I	254,68 €	s DPH	06.11.2013			06/09	poistenie majetku
237	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	722,25 €	s DPH	06.11.2013			11/2013	vodné, stočné, zrážková voda za 11/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

14 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
238	41977041 Katarína Glasová Botanická 15 91708 Trnava	363,61 €	s DPH	06.11.2013		93		nákup materiálu na praktické vyučovanie
239	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	3 335,34 €	s DPH	06.11.2013			05/2013	jedálne kupóny na 11/2013
240	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	198,40 €	s DPH	06.11.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 11/2013
241	36038636 Servis INVO s.r.o. Majerska cesta 16 97401 Banská Bystrica	796,56 €	s DPH	07.11.2013		96		nákup sedačiek ARIS 2
242	31331131 ŠEVT prev.škol.tlačiv Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica	132,00 €	s DPH	07.11.2013		97		licencia E-tlačivá na rok 2014
243	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	588,95 €	s DPH	07.11.2013		86		školské potreby
244	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	644,76 €	s DPH	07.11.2013		82		interiérové vybavenie
245	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	91,51 €	s DPH	08.11.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
246	Jozef Burda SNP 20 06601 Humenné	4 045,10 €	s DPH	08.11.2013		38		maliarské a natieračské práce
247	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	11.11.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
248	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	35,93 €	s DPH	12.11.2013			1/13	pravidelné mazanie osobného výťahu G3-NA-3774
249	30627141 Ján Vajs - Drevonax Družstevná 27 06601 Humenné	171,04 €	s DPH	15.11.2013		80		nákup boxov a materiálu
250	36553859 Alex Kovový a škol.nábyt. Hadovská 870 94501 Komarno	1 365,00 €	s DPH	15.11.2013		73		nákup Inboxov
251	43911382 GaS-FéR, s.r.o.	3 969,74 €	s DPH	15.11.2013		65		oprava poškodených balkónov
252	43911382 GaS-FéR, s.r.o.	197,40 €	s DPH	15.11.2013		98		vodárenský materiál
253	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	43,30 €	s DPH	15.11.2013			7/11	nájomné na 12/2013
254	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	15.11.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 12/2013
255	42081033 KINEZIS KLUB TATRY Pčolinné 100 06735 Pčolinné	120,00 €	s DPH	15.11.2013		77		sada logopedických sond
256	00161232 Obchodná akadémia Humenné	280,28 €	s DPH	15.11.2013			09/2013	odber plynu za 09/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

15 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
257	Komenského 1 06601 Humenné 32524676 Ing. Ivana Pitoňáková	50,30 €	s DPH	15.11.2013		24		sada 3 cd pre SZŠ
258	Rosná 1 04001 Košice 31333532 ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava	404,77 €	s DPH	15.11.2013		99		ESET NOD 32 na 2 roky
259	186155 Technické služby mesta Humenné	112,20 €	s DPH	15.11.2013			3/09	odvoz odpadu za IV.Q/2013
260	Sninská 27 06601 Humenné 30627141 Ján Vajs - Drevonax	35,00 €	s DPH	25.11.2013		101		sada košíčkov
261	Družstevná 27 06601 Humenné 00161232 Obchodná akadémia Humenné	427,66 €	s DPH	25.11.2013			09/2013	odber plynu za 10/2013
262	Komenského 1 06601 Humenné 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,00 €	s DPH	25.11.2013			5/11	mesačný paušál za obdobie od 15.11.2013 do 14.12.2013
263	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 00161232 Obchodná akadémia Humenné	722,25 €	s DPH	25.11.2013			11/2013	vodné, stočné, zrážková voda za 12/2013
264	Komenského 1 06601 Humenné 00161232 Obchodná akadémia Humenné	60,00 €	s DPH	25.11.2013			09/2013	čistiace prostriedky za IV.Q/2013
265	Komenského 1 06601 Humenné 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	155,70 €	s DPH	27.11.2013		102		ročný prístup "Mzdové centrum"
266	Narodna 18 01001 Zilina 33592675 ASERTÍV - Agentúra, PdDr. Eva Timková	50,00 €	s DPH	27.11.2013				účastnícky poplatok - p. Petriková Ida
267	Garbiarska 5 04001 Košice Willex s.r.o.	618,45 €	s DPH	02.12.2013		89		školské potreby
268	Ul. roľníckej školy 10 94501 Komárno 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	30,40 €	s DPH	02.12.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 11/2013 - príspevok zo SF
269	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	1 135,60 €	s DPH	02.12.2013			12/2013	odobratá strava žiakov školy za 11/2013 - réžia
270	Komenského 3 06601 Humenné 35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošudent	224,96 €	s DPH	02.12.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 11/2013 - réžia
271	Komenského 3 06601 Humenné Slovenská asociácia logopédov	50,50 €	s DPH	02.12.2013		92		publikácia
272	Matičná 25 83103 Bratislava Alianz poisťovňa a.s.	142,71 €	s DPH	02.12.2013			11/11	povinné zmluvné poistenie HE-585BL
273	Lazaretska 12 81373 Bratislava I Alianz poisťovňa a.s.	124,94 €	s DPH	02.12.2013			09/08	povinné zmluvné poistenie HE-807AJ
274	Lazaretska 12 81373 Bratislava I 17079241 ATRIS, spol. s r.o. Snina	137,70 €	s DPH	04.12.2013		100		rekonfigurácia servera a úprava databázy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

16 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
275	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	3 332,04 €	s DPH	04.12.2013			05/2013	jedálne kupóny na 12/2013
276	42080487 Spojená škola internátna Komenského 3 06601 Humenné	198,60 €	s DPH	04.12.2013			Sociálny fond	príspevok k jedálnym kupónom na 12/2013
277	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	09.12.2013			4/09	Služby virtuálnej knižnice
278	35763469 Slovak Telecom, a.s. Postova 18 04210 Kosice	117,56 €	s DPH	09.12.2013			8,9/12	Hlasové služby Internet
279	17056420 Slovenská pošta Špitalská 1 07101 Michalovce	54,42 €	s DPH	09.12.2013			Predplatné časopisov	predplatné časopisov
280	31421652 TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany	1 365,00 €	s DPH	09.12.2013		106		iPad Air Wi-Fi 16GB Silver
281	33847720 SAVEZ - Savkaničová Orechova 58 06601 Humenné	209,63 €	s DPH	10.12.2013			1/13	bežná oprava a odborná prehliadka osobného výtahu G3-NA-3774
282	44889780 EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 01001 Žilina	542,50 €	s DPH	10.12.2013		87		nákup školských potrieb
283	00161232 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 Humenné	892,93 €	s DPH	11.12.2013			09/2013	odber plynu za 11/2013
284	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	44,85 €	s DPH	12.12.2013			7/11	nájomné na 01/2014
285	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Podskalka 06629 Humenne	353,06 €	s DPH	12.12.2013			7/11	služby spojené s nájmom na 01/2014
286	30622662 Kníhkupectvo Juhasová Zuzana Námestie Slobody 12 06601 Humenné	71,90 €	s DPH	12.12.2013		109		nákup kníh
287	31396674 Le Chegue Dejenuer Vajnorska 32 83103 Bratislava	955,54 €	s DPH	12.12.2013			05/2013	darčkové poukážky CADHOC
288	Katanová Zdenka Ul.Darg.hrdinov 1830/7 06601 Humenné	119,52 €	s DPH	12.12.2013			5/09	služby TPO, BOZP za IV.Q/2013
289	Alianz poisťovňa a.s. Lazaretska 12 81373 Bratislava I	66,39 €	s DPH	16.12.2013			22/08	poistenie osôb Favorit
290	10676341 Krivjančinová Agata Kochanovce 50 06601 Humenné	270,00 €	s DPH	16.12.2013		44		Čalunenie poškodeného nábytku
291	JEV Rošt Mierova 25 06601 Humenné	348,00 €	s DPH	16.12.2013		116		výroba, dodanie a montáž mreže
292	Alianz poisťovňa a.s. Lazaretska 12 81373 Bratislava I	932,22 €	s DPH	16.12.2013			21/08	poistenie hnuiteľných vecí
293	Alianz poisťovňa a.s.	665,94 €	s DPH	16.12.2013			20/08	poistenie budov



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

17 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
294	Lazaretska 12 81373 Bratislava I 46718095 MAKRA Slovakia s.r.o.	1 420,77 €	s DPH	17.12.2013		79		interiérové vybavenie školy
295	Tomášikova 223/26 82101 Bratislava 36174319 NOMlland, s.r.o.	526,30 €	s DPH	17.12.2013		107		nákup školských potrieb
296	Magnezitárska 11 04013 Košice 10804692 Elsatex	630,78 €	s DPH	17.12.2013		110		nákup tovaru
297	Nam.slobody A3 06601 Humenné 46020152 3lobit, s.r.o.	55,45 €	s DPH	17.12.2013		114		tovar
298	Dobšinského 14 81105 Bratislava 41831250 Elektroservis - Marek Huc	70,00 €	s DPH	17.12.2013		103		oprava práčky
299	Partizánska 06601 Humenné 36038636 Servis INVO s.r.o.	398,28 €	s DPH	17.12.2013		117		nákup sedačiek ARIS 2
300	Majerska cesta 16 97401 Banská Bystrica 35716932 LINEA SK, spol. s r.o.	451,68 €	s DPH	17.12.2013		118		keramické tabule
301	Belehradska 6 83104 Bratislava 31692311 Delta Humenné s.r.o.	201,78 €	s DPH	17.12.2013		113		renovácia tonerov
302	Ul.26 novembra 1 06601 Humenné 36614521 Spider-Net	821,00 €	s DPH	18.12.2013		111		nákup tovaru
303	Námestie slobody blok A2 06601 Humenné GAPO sukromna firma	591,36 €	s DPH	18.12.2013		105		pracovné odevy pre zamestnancov školy
304	Mierova 2 06601 Humenne Uniterm - Ing.Keltošová	58,29 €	s DPH	18.12.2013		104		nákup materiálu na údržbu školy
305	ŠDtefanikova 4 07101 Michalovce Willex s.r.o.	61,35 €	s DPH	18.12.2013		115		školské potreby
306	Ul. roľníckej školy 10 94501 Komárno 33847720 SAVEZ - Savkaničová	68,40 €	s DPH	18.12.2013			1/13	pravidelné mazanie osobného výtahu G3-NA-3774
307	Orechova 58 06601 Humenné 36505455 Lepal technik s.r.o.	221,12 €	s DPH	18.12.2013		112		nákup tovaru
308	Fidlikova 2822 06601 Humenné 35697270 Orange Slovensko, a.s.	16,00 €	s DPH	19.12.2013			5/11	mesačný paušál za obdobie od 15.12.2013 do 14.01.2014
309	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 43889395 RAMcom s.r.o.	523,00 €	s DPH	19.12.2013		119		nákup dataprojektoru
310	Pri jazdiarni 1 04001 Košice 46943404 CUBS plus, s.r.o.	350,00 €	s DPH	19.12.2013		41		bezpečnostný projekt
311	Masarykova č. 21 04001 Košice 36821047 GUPAKO, s.r.o.	864,00 €	s DPH	20.12.2013		120		nákup stoličiek
	Gagarinovo námestie 6 04012 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2013  
do : 31.12.2013

18 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
312	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošstudent Komenského 3 06601 Humenné	825,60 €	s DPH	20.12.2013			12/2013	odobratá strava žiakov školy za 12/2013 - réžia
313	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošstudent Komenského 3 06601 Humenné	150,96 €	s DPH	20.12.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 12/2013 - réžia
314	35460890 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastrošstudent Komenského 3 06601 Humenné	20,40 €	s DPH	20.12.2013			12/2013	odobratá strava zamestnancov školy za 12/2013 - príspevok zo SF
315	Reklamná agentúra VM Štefánikova 11 06601 Humenné	36,00 €	s DPH	27.12.2013		121		informačné tabule
316	36466778 Kridla, s.r.o. Ul.Mierova 94 06601 Humenné	993,50 €	s DPH	27.12.2013		40		Školské a čistiace