

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 úhrady od: 01.12.2018 do: 31.12.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
726	NORDFOOD s.r.o.-	4201803390	144,60	144,60	20.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	18.12.2018	144,60	potraviny
734	VDT	1800093	32,40	32,40	22.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	18.12.2018	32,40	potraviny
735	VDT	1800094	108,00	108,00	22.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	18.12.2018	108,00	potraviny
736	RYBA Košice spol .s.r.o.	18119677	70,67	70,67	22.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	18.12.2018	70,67	Potraviny
737	NORDFOOD s.r.o.-	4201803479	122,36	122,36	22.11.2018	20.11.2018	4.12.2018	18.12.2018	122,36	potraviny
738	Delifood, s.r.o.	1803674	260,84	260,84	22.11.2018	21.11.2018	5.12.2018	18.12.2018	260,84	potraviny
739	RYBA Košice spol .s.r.o.	18123031	165,43	165,43	23.11.2018	22.11.2018	6.12.2018	18.12.2018	165,43	potraviny
740	RYBA Košice spol .s.r.o.	18119668	359,20	359,20	23.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	18.12.2018	359,20	potraviny
744	M&F Transport	2018555	132,00	132,00	26.11.2018	22.11.2018	6.12.2018	27.12.2018	132,00	prepravné
745	M&F Transport	2018554	132,00	132,00	26.11.2018	22.11.2018	6.12.2018	27.12.2018	132,00	prepravné
747	EFN plus	183547	51,48	51,48	27.11.2018	6.12.2018	11.12.2018	10.12.2018	51,48	oprava počítačov
748	Autobusová doprava Triebel	72	89,00	89,00	28.11.2018	27.11.2018	11.12.2018	10.12.2018	89,00	prepravné
749	Slovenska posta	805129567	46,80	46,80	03.12.2018	26.11.2018	10.12.2018	10.12.2018	23,40	časopisy
								10.12.2018	23,40	
750	Jankulík	1800117	35,42	35,42	03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	10.12.2018	35,42	oprava strojov
751	Ing. Jozef Mlich - STAVREPO	2018056	79,39	79,39	03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	10.12.2018	79,39	materiál údržbári
752	ŠEVT a.s.	1182210972	236,20	236,20	03.12.2018	27.11.2018	11.12.2018	10.12.2018	207,60	tlačivá
								10.12.2018	28,60	
753	Anton Klimčík	183547	300,00	300,00	06.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	10.12.2018	300,00	prepravné
754	Ryba Žilina	102090560	137,54	137,54	06.12.2018	4.10.2018	18.10.2018	18.12.2018	137,54	potraviny
755	RYBA Košice spol .s.r.o.	18126284	471,67	471,67	06.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	18.12.2018	471,67	potraviny
756	Ryba Žilina	102128809	33,02	33,02	06.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	18.12.2018	33,02	Potraviny
757	Ryba Žilina	102128811	74,88	74,88	06.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	18.12.2018	74,88	potraviny
758	ATC-JR	1801507485	139,75	139,75	06.12.2018	26.11.2018	10.12.2018	18.12.2018	139,75	potraviny
759	J&B Unique SK	180102803	315,00	315,00	06.12.2018	27.11.2018	11.12.2018	18.12.2018	315,00	potraviny
760	ATC-JR	1801507484	261,13	261,13	06.12.2018	26.11.2018	10.12.2018	18.12.2018	261,13	potraviny
761	INMEDIA, s.r.o.	230825745	133,28	133,28	06.12.2018	27.11.2018	11.12.2018	18.12.2018	133,28	potraviny
762	RYBA Košice spol .s.r.o.	18123035	119,69	119,69	06.12.2018	22.11.2018	6.12.2018	18.12.2018	119,69	potraviny
763	INMEDIA, s.r.o.	230825428	395,04	395,04	06.12.2018	23.11.2018	7.12.2018	18.12.2018	395,04	potraviny
764	ROIN	201810255	53,28	53,28	06.12.2018	28.11.2018	12.12.2018	10.12.2018	53,28	handry
765	RYBA Košice spol .s.r.o.	18129605	203,81	203,81	10.12.2018	6.12.2018	20.12.2018	18.12.2018	203,81	potraviny
766	František Srogoň	201819	996,12	996,12	10.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	996,12	potraviny
767	Delifood, s.r.o.	1803817	81,67	81,67	10.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	18.12.2018	81,67	potraviny
768	František Srogoň	201818	284,91	284,91	10.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	284,91	potraviny
769	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018101057	213,45	213,45	10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	18.12.2018	213,45	potraviny
770	RYBA Košice spol .s.r.o.	18127458	274,56	274,56	10.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	274,56	potraviny
771	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018101056	254,60	254,60	10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	18.12.2018	254,60	potraviny
772	NORDFOOD s.r.o.-	4201803580	620,02	620,02	10.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	620,02	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
773	Marcela Kviatková	18129	128,90	128,90	10.12.2018	8.12.2018	22.12.2018	12.12.2018	128,90	OOP Jurkuľák
774	COOP Jednota Namestovo	1850414	29,91	29,91	10.12.2018	5.12.2018	12.12.2018	18.12.2018	29,91	potraviny
775	TEMPO KONDELA	1822500190	248,00	248,00	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	12.12.2018	248,00	skriňa pre upratky
776	BEJO LAND	180100731	34,39	34,39	10.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	10.12.2018	34,39	učebné pomôcky poukazy Klačanská
777	Slovak Telekom	8221929329	31,36	31,36	10.12.2018	1.12.2018	15.12.2018	12.12.2018	20,91	telefón
								12.12.2018	10,45	
778	Ing. Miroslav Rabcan	20181015	23,40	23,40	10.12.2018	30.11.2018	15.12.2018	12.12.2018	16,33	Služby poskytnuté technikom požiarnej ochran
								12.12.2018	7,07	
779	ELSPOL - SK	102180728	180,00	180,00	10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	12.12.2018	112,50	revízie
								12.12.2018	67,50	
780	ATEX Sportswear SK	2018392	185,80	185,80	10.12.2018	14.11.2018	28.11.2018	12.12.2018	185,80	učebné pomôcky poukazy
781	AQUA PRO EUROPE	92408275	111,00	111,00	10.12.2018	1.12.2018	15.12.2018	12.12.2018	111,00	voda do zásobníkov
782	HEMA	720191108	378,84	378,84	10.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	378,84	Vema 2018/2019
783	osobnyudaj.sk	1018120671	66,00	66,00	10.12.2018	1.12.2018	15.12.2018	12.12.2018	46,34	výkon zodpovednej osoby
								12.12.2018	19,66	
784	Baribal	220180880	347,90	347,90	10.12.2018	6.12.2018	20.12.2018	12.12.2018	347,90	učebné pomôcky, vybavenie MŠ
785	MIRUTOMI	20180673	107,01	107,01	10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	12.12.2018	107,01	školské ovocie
786	NOMlland	21909006	1 561,00	1 561,00	10.12.2018	6.12.2018	20.12.2018	12.12.2018	1 561,00	učebné pomôcky, vybavenie MŠ
787	Konica Minolta Slovakia	2182432482	29,72	29,72	10.12.2018	7.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	29,72	prenájom kopírky
788	Konica Minolta Slovakia	2182432483	111,23	111,23	10.12.2018	7.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	111,23	prenájom kopírky
789	Konica Minolta Slovakia	2182432620	62,40	62,40	10.12.2018	7.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	62,40	prenájom kopírky
790	Chovancová Mária	1800214	200,74	200,74	13.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	18.12.2018	200,74	potraviny
791	Chovancová Mária	1800213	748,30	748,30	13.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	18.12.2018	748,30	potraviny
792	Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT	1800126	50,00	50,00	13.12.2018	4.12.2018	18.12.2018	27.12.2018	50,00	odmeny do súťaží
793	EFN plus	18031218	70,60	70,60	10.12.2018	10.12.2018	15.12.2018	27.12.2018	70,60	CD, tonery, monočlánky
794	OBEC Zakamenne	1313800048	1 982,52	1 982,52	13.12.2018	4.12.2018	18.12.2018	27.12.2018	1 813,07	štiepka
								27.12.2018	169,45	
795	OBEC Zakamenne	1312800052	136,82	136,82	13.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	27.12.2018	125,13	stroj
								27.12.2018	11,69	
796	SLOVAKIA ENERGY	2811210437	37,59	37,59	13.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	27.12.2018	37,59	elektrina 1000
797	SLOVAKIA ENERGY	2811210438	609,48	609,48	13.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	27.12.2018	609,48	elektrina 331
798	SLOVAKIA ENERGY	2811214722	42,52	42,52	13.12.2018	7.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	26,58	elektrina 673/IN
								27.12.2018	15,94	
799	Lindstrom s. r. o.	1895281	81,36	81,36	13.12.2018	6.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	81,36	prenájom rohoží
800	Lindstrom s. r. o.	1890569	60,58	60,58	13.12.2018	6.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	60,58	prenájom rohoží
801	Lindstrom s. r. o.	1895282	34,94	34,94	13.12.2018	6.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	34,94	prenájom rohoží
802	O2 Slovakia	80594395	160,21	160,21	13.12.2018	7.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	123,50	telefón
								27.12.2018	36,71	
803	JANTON	2018035	294,37	294,37	13.12.2018	4.12.2018	18.12.2018	27.12.2018	68,10	materiál údržbári, kotliňa
								27.12.2018	226,27	

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
804	JANTON	2018032	110,95	110,95	13.12.2018	4.12.2018	18.12.2018	27.12.2018	110,95	materiál údržbári, kotolňa
805	EFN plus	18031243	1 447,55	1 447,55	18.12.2018	17.12.2018	22.12.2018	27.12.2018	1 447,55	NB, tašky, tlačiarne
806	ORANET	2458	160,00	160,00	18.12.2018	1.12.2018	15.12.2018	27.12.2018	57,00	Internet
								27.12.2018	103,00	
807	OBEC Zákamenne	1815800038	1 355,69	1 355,69	18.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	1 016,77	vodné, stočné 129 + 526
								27.12.2018	338,92	
808	OBEC Zákamenne	1817800036	158,62	158,62	18.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	158,62	vodné, stočné 229
809	OBEC Zákamenne	1816800037	201,70	201,70	18.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	201,70	vodné, stočné 129 farská
810	OBEC Zákamenne	1819800034	1 108,90	1 108,90	18.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	1 108,90	vodné, stočné 396
811	Matilda Blahová - FLP	201816791	147,50	147,50	18.12.2018	28.11.2018	12.12.2018	27.12.2018	147,50	časopisy
812	OBEC Zákamenne	2016800195	1 599,00	1 599,00	20.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	27.12.2018	1 199,25	odvoz odpadu 967
								27.12.2018	399,75	
813	OBEC Zákamenne	2017800194	123,00	123,00	20.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	27.12.2018	61,50	odvoz odpadu 1063
								27.12.2018	61,50	
814	OBEC Zákamenne	2014800197	369,00	369,00	20.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	27.12.2018	369,00	odvoz odpadu 331
815	OBEC Zákamenne	2015800196	123,00	123,00	20.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	27.12.2018	123,00	odvoz odpadu 1000
816	GASTRO VRÁBEL	10122018	194,40	194,40	20.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	194,40	čistiace prostriedky
817	Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT	1800133	133,06	133,06	20.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	133,06	učebné pomôcky poukazy
818	Nissan Baldi squash klub Košice	20181203	85,32	85,32	20.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018	85,32	učebné pomôcky poukazy
819	Nissan Baldi squash klub Košice	20181202	73,80	73,80	20.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018	73,80	učebné pomôcky poukazy
820	RAABE	21829221	45,05	45,05	20.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	27.12.2018	45,05	časopisy Dokumentácia ZŠ
821	RAABE	21828674	42,65	42,65	20.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	27.12.2018	42,65	časopisy Personálne riadenie
822	RAABE	21828363	47,15	47,15	20.12.2018	7.12.2018	21.12.2018	27.12.2018	47,15	časopisy Triedny učiteľ
823	OBEC Zákamenne	1319800055	4 906,06	4 906,06	20.12.2018	20.12.2018	3.1.2019	27.12.2018	4 906,06	vykurovanie
824	COOP Jednota Namestovo	1850469	1 600,56	1 600,56	20.12.2018	17.12.2018	24.12.2018	27.12.2018	1 600,56	učebné pomôcky
825	MIRUTOMI	20180693	30,98	30,98	20.12.2018	15.12.2018	29.12.2018	27.12.2018	30,98	školské ovocie
826	NORDFOOD s.r.o.-	4201803774	75,92	75,92	20.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	27.12.2018	75,92	potraviny
827	NORDFOOD s.r.o.-	4201803775	347,89	347,89	20.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	27.12.2018	347,89	potraviny
828	RYBA Košice spol .s.r.o.	18132962	255,81	255,81	20.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	255,81	potraviny
829	TEMPO KONDELA	1822500206	1 530,00	1 530,00	27.12.2018	20.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	1 530,00	nábytok, interiérové vybavenie
830	TAKTIK	2184868	412,38	412,38	27.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	27.12.2018	412,38	učebné pomôcky
831	Koberce Max, s.r.o.	20180287	480,00	480,00	27.12.2018	21.12.2018	4.1.2019	27.12.2018	480,00	koberce
832	Zuzana Rončáková	092018	235,00	235,00	27.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018	235,00	učebné pomôcky poukazy
833	OBEC Zákamenne	1318800056	2 412,96	2 412,96	28.12.2018	28.12.2018	11.1.2019	28.12.2018	2 206,72	štiepka
								28.12.2018	206,24	
834	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018101165	144,99	144,99	28.12.2018	21.12.2018	4.1.2019	28.12.2018	144,99	potraviny
835	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018101164	116,42	116,42	28.12.2018	21.12.2018	4.1.2019	28.12.2018	116,42	potraviny
836	František Srogoň	201821	562,99	562,99	28.12.2018	18.12.2018	1.1.2019	28.12.2018	562,99	potraviny
837	František Srogoň	201820	57,83	57,83	28.12.2018	18.12.2018	1.1.2019	28.12.2018	57,83	potraviny
838	Sporteon Sport	201809012	130,61	130,61	27.12.2018	18.1.2019	1.2.2019	28.12.2018	130,61	učebné pomôcky poukazy

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			36 402,84	€					36 402,84	€