

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: 01.05.2018 do: 31.05.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
275	Allianz Sl.poistovna	8018745850	18,02	18,02	24.04.2018	12.4.2018	2.7.2018	3.5.2018	18,02	poistné
283	Patrik Serdel	20180013	144,00	144,00	27.04.2018	24.4.2018	8.5.2018	3.5.2018	144,00	skrinka k písaciemu stolu
284	KLIBOS s.r.o.	20180056	207,60	207,60	27.04.2018	12.4.2018	26.4.2018	3.5.2018	207,60	prepravné - výlet reprezentantov
285	AQUA PRO EUROPE	92403790	190,92	190,92	02.05.2018	2.5.2018	16.5.2018	9.5.2018	190,92	voda do zásobníkov
286	KLIBOS s.r.o.	20180057	98,40	98,40	27.04.2018	16.4.2018	30.4.2018	3.5.2018	98,40	prepravné súťaž
287	J&B Unique SK	180101180	288,77	288,77	27.04.2018	24.4.2018	8.5.2018	3.5.2018	288,77	potraviny
288	ATC-JR	1801502869	157,56	157,56	27.04.2018	23.4.2018	7.5.2018	3.5.2018	157,56	potraviny
289	ATC-JR	1801502868	291,87	291,87	27.04.2018	23.4.2018	7.5.2018	3.5.2018	291,87	potraviny
290	Delifood, s.r.o.	1801263	88,20	88,20	27.04.2018	25.4.2018	9.5.2018	3.5.2018	88,20	potraviny
291	INMEDIA, s.r.o.	230809562	219,11	219,11	27.04.2018	24.4.2018	8.5.2018	3.5.2018	219,11	potraviny
292	RYBA Košice spol .s.r.o.	18036911	10,52	10,52	27.04.2018	26.4.2018	10.5.2018	3.5.2018	10,52	potraviny
293	INMEDIA, s.r.o.	18031919	49,25	49,25	27.04.2018	26.4.2018	10.5.2018	3.5.2018	49,25	potraviny
294	EXPOL PEDAGOGIKA	11800350	34,00	34,00	27.04.2018	25.4.2018	9.5.2018	3.5.2018	34,00	metodické príručky
295	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	2	102,29	102,29	27.04.2018	18.4.2018	2.5.2018	3.5.2018	102,29	stravné KK Gymnastika
296	Mgr. Marián Klímčík - MK ŠPORT	1800036	463,00	463,00	27.04.2018	24.4.2018	8.5.2018	3.5.2018	463,00	učebné pomôcky poukazy
297	osobnyudaj.sk	2020180444	15,18	15,18	30.04.2018	27.4.2018	11.5.2018	3.5.2018	15,18	činnosť zodpovednej osoby
298	EYA interiér	20180792	769,50	769,50	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	3.5.2018	769,50	rolety do tried
299	osobnyudaj.sk	1018050723	66,00	66,00	02.05.2018	1.5.2018	15.5.2018	9.5.2018	46,34	činnosť zodpovednej osoby
								9.5.2018	19,66	
300	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100352	179,59	179,59	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	179,59	potraviny
301	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100353	133,88	133,88	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	133,88	potraviny
302	NORDFOOD s.r.o.-	4201801438	601,20	601,20	02.05.2018	2.5.2018	16.5.2018	9.5.2018	601,20	potraviny
303	NORDFOOD s.r.o.-	4201801439	274,34	274,34	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	274,34	potraviny
304	NORDFOOD s.r.o.-	4201801454	32,69	32,69	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	32,69	potraviny
305	J&B Unique SK	180101180	288,77	288,77	02.05.2018	24.4.2018	8.5.2018	9.5.2018	288,77	potraviny
306	RYBA Košice spol .s.r.o.	18036899	322,66	322,66	02.05.2018	26.4.2018	10.5.2018	9.5.2018	322,66	potraviny
307	INMEDIA, s.r.o.	230809903	273,98	273,98	02.05.2018	27.4.2018	11.5.2018	9.5.2018	273,98	potraviny
308	František Srogoň	201808	132,10	132,10	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	132,10	potraviny
309	František Srogoň	201807	761,38	761,38	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	761,38	potraviny
310	ELSPOL - SK	102180178	180,00	180,00	02.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	112,50	prehliadky a skúšky el. zariadení
								9.5.2018	67,50	
311	Autobusová doprava Triebel	28	87,00	87,00	03.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	9.5.2018	87,00	prepravné poukazy
312	Lindstrom s. r. o.	1826216	16,90	16,90	03.05.2018	25.4.2018	10.5.2018	9.5.2018	16,90	prenájom rohoží
313	Lindstrom s. r. o.	1830630	65,82	65,82	03.05.2018	25.4.2018	10.5.2018	9.5.2018	65,82	prenájom rohoží
314	Lindstrom s. r. o.	1830631	28,22	28,22	03.05.2018	25.4.2018	10.5.2018	9.5.2018	28,22	prenájom rohoží
315	RAABE	21809612	47,15	47,15	07.05.2018	7.5.2018	21.5.2018	9.5.2018	47,15	triedny učiteľ
316	Konica Minolta Slovakia	2182403930	29,72	29,72	07.05.2018	4.5.2018	14.5.2018	9.5.2018	29,72	prenájom kopírky
317	Konica Minolta Slovakia	2182403931	111,23	111,23	07.05.2018	4.5.2018	14.5.2018	9.5.2018	111,23	prenájom kopírky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
318	Konica Minolta Slovakia	2182403842	95,02	95,02	07.05.2018	4.5.2018	14.5.2018	9.5.2018	95,02	prenájom kopírky
319	Slovak Telekom	8207911278	31,36	31,36	07.05.2018	1.5.2018	15.5.2018	9.5.2018	20,91	telefón
								9.5.2018	10,45	
320	Autoservis Karol Fedor	1800038	168,74	168,74	07.05.2018	26.4.2018	10.5.2018	9.5.2018	168,74	oprava auta + STK
321	O2 Slovakia	80594395	136,49	136,49	07.05.2018	7.5.2018	21.5.2018	9.5.2018	98,65	telefón
								9.5.2018	37,84	
322	ZŠS pri ZS J.Vojtaššaka	1	250,21	250,21	09.05.2018	18.4.2018	2.5.2018	9.5.2018	250,21	stravné KK gymnastika
323	ATC-JR	1801503200	293,57	293,57	09.05.2018	4.5.2018	18.5.2018	22.5.2018	293,57	potraviny
324	RYBA Košice spol .s.r.o.	18038889	448,70	448,70	09.05.2018	3.5.2018	17.5.2018	22.5.2018	448,70	potraviny
325	Chovancová Mária	1800082	1 221,69	1 221,69	09.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	22.5.2018	1 221,69	potraviny
326	Chovancová Mária	1800081	175,84	175,84	09.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	22.5.2018	175,84	potraviny
327	VDT	1800038	21,60	21,60	10.05.2018	3.5.2018	17.5.2018	22.5.2018	21,60	potraviny
328	VDT	1800042	82,80	82,80	10.05.2018	3.5.2018	17.5.2018	22.5.2018	82,80	potraviny
329	PAPERGO	21800253	43,54	43,54	10.05.2018	9.5.2018	23.5.2018	10.5.2018	43,54	filcove stierky na tabule
330	OPIDEKOR	1800178	168,51	168,51	10.05.2018	7.5.2018	21.5.2018	10.5.2018	168,51	učebné pomôcky ŠK
331	MIRUTOMI	20180266	108,70	108,70	11.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	21.5.2018	108,70	školské ovocie
332	OMO spol. s r.o.	180008	174,44	174,44	11.05.2018	30.4.2018	10.5.2018	21.5.2018	174,44	materiál na maľovanie v Oraviciach
333	RYBA Košice spol .s.r.o.	18040776	251,84	251,84	11.05.2018	10.5.2018	24.5.2018	22.5.2018	251,84	potraviny
334	Altisima Slovakia	101610	190,00	190,00	11.05.2018	4.5.2018	18.5.2018	22.5.2018	190,00	licencia 2018/2019
335	Ing. Miroslav Rabcan	20180354	23,40	23,40	11.05.2018	30.4.2018	15.5.2018	21.5.2018	16,33	BOZP
								21.5.2018	7,07	
336	RAABE	21809932	119,00	119,00	16.05.2018	11.5.2018	25.5.2018	21.5.2018	119,00	Právny kuriér pre školy 2018/2019
337	INMEDIA, s.r.o.	230810967	228,35	228,35	16.05.2018	11.5.2018	25.5.2018	22.5.2018	228,35	potraviny
338	INMEDIA, s.r.o.	230811242	40,44	40,44	16.05.2018	15.5.2018	29.5.2018	22.5.2018	40,44	potraviny
339	NORDFOOD s.r.o.-	4201801643	254,88	254,88	16.05.2018	15.5.2018	29.5.2018	22.5.2018	254,88	potraviny
340	RYBA Košice spol .s.r.o.	18038896	159,34	159,34	16.05.2018	3.5.2018	17.5.2018	22.5.2018	159,34	potraviny
341	RYBA Košice spol .s.r.o.	18040782	34,13	34,13	16.05.2018	10.5.2018	24.5.2018	22.5.2018	34,13	potraviny
342	ATC-JR	1801503201	70,08	70,08	16.05.2018	4.5.2018	18.5.2018	22.5.2018	70,08	potraviny
343	COOP Jednota Namestovo	1850149	50,31	50,31	16.05.2018	7.5.2018	14.5.2018	22.5.2018	50,31	potraviny
344	COOP Jednota Namestovo	1850148	105,75	105,75	16.05.2018	7.5.2018	14.5.2018	22.5.2018	105,75	potraviny
345	STAVOR	2018103	194,06	194,06	16.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	21.5.2018	194,06	dosky na dlážku v telocvični
346	SLOVAKIA ENERGY	2811090717	20,57	20,57	16.05.2018	11.5.2018	25.5.2018	21.5.2018	12,86	elektrina 432/MOP
								21.5.2018	7,71	
347	Samuel Betko - CONSULTING	18062	249,50	249,50	16.05.2018	15.5.2018	29.5.2018	21.5.2018	249,50	žinenky
348	Občianske združenie Trampotária	7052018	5 700,00	5 700,00	17.05.2018	7.5.2018	21.5.2018	21.5.2018	5 700,00	škola v prírode
349	RYBA Košice spol .s.r.o.	18031919	49,25	49,25	17.05.2018	12.5.2018	26.5.2018	22.5.2018	49,25	potraviny
350	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTE	220170051	144,00	144,00	18.05.2018	10.5.2018	24.5.2018	21.5.2018	144,00	anglické časopisy
351	RAABE	21810678	42,65	42,65	22.05.2018	21.5.2018	4.6.2018	31.5.2018	42,65	časopisy
352	OBEC Zákamenne	1313800019	312,00	312,00	22.05.2018	11.5.2018	25.5.2018	31.5.2018	292,50	znečisťovanie ovzdušia
								31.5.2018	19,50	

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
353	OBEC Zákamenne	1315800020	660,84	660,84	22.05.2018	16.5.2018	30.5.2018	31.5.2018	604,36	štiepka 4/2018
								31.5.2018	56,48	
354	OBEC Zákamenne	1314800021	44,06	44,06	22.05.2018	16.5.2018	30.5.2018	31.5.2018	40,29	štiepka
								31.5.2018	3,77	
355	NOVOS Trade	20180023	65,00	65,00	22.05.2018	21.5.2018	4.6.2018	31.5.2018	65,00	učebné pomôcky poukazy Belicajová M.
356	NORDFOOD s.r.o.-	4201801640	89,08	89,08	22.05.2018	15.5.2018	29.5.2018	31.5.2018	89,08	potraviny
357	RYBA Košice spol .s.r.o.	18043675	28,38	28,38	22.05.2018	17.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	28,38	potraviny
358	RYBA Košice spol .s.r.o.	18044577	120,91	120,91	22.05.2018	21.5.2018	4.6.2018	31.5.2018	120,91	potraviny
359	EFN plus	18030426	17,00	17,00	24.05.2018	30.4.2018	5.5.2018	31.5.2018	17,00	oprava tlačiarne
360	Distribučná agentúra AD REM	1808292	90,10	90,10	24.05.2018	22.5.2018	5.6.2018	31.5.2018	90,10	Synonymický slovník slovenčiny
361	Konica Minolta Slovakia	2182406608	175,91	175,91	24.05.2018	21.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	175,91	kopírovanie, služby tlačiarň
362	Konica Minolta Slovakia	2182406603	181,88	181,88	24.05.2018	21.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	181,88	kopírovanie, služby tlačiarň
363	Konica Minolta Slovakia	2182406609	311,41	311,41	24.05.2018	21.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	311,41	kopírovanie, služby tlačiarň
364	TRINET Corp.	159337	58,80	58,80	24.05.2018	24.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	58,80	učebné pomôcky
365	Janckulík	1800039	1 600,00	1 600,00	28.05.2018	22.5.2018	5.6.2018	31.5.2018	1 600,00	kosačka traktorová
366	Lindstrom s. r. o.	1833302	16,90	16,90	28.05.2018	23.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	16,90	prenájom rohoží
367	Lindstrom s. r. o.	1837732	80,16	80,16	28.05.2018	23.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	80,16	prenájom rohoží
368	Lindstrom s. r. o.	1837733	34,37	34,37	28.05.2018	23.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	34,37	prenájom rohoží
369	RYBA Košice spol .s.r.o.	18046057	121,66	121,66	29.05.2018	24.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	121,66	potraviny
370	Altisima Slovakia	101611	135,00	135,00	29.05.2018	18.5.2018	1.6.2018	31.5.2018	135,00	čipy pre ŠJ
371	EFN plus	18030525	496,00	496,00	30.05.2018	30.5.2018	4.6.2018	31.5.2018	496,00	notebook pre ZRŠ1
372	Konica Minolta Slovakia	2182204905	106,55	106,55	30.05.2018	28.5.2018	7.6.2018	31.5.2018	106,55	prenájom kopírky
373	Tomáš Ružička	625837	57,46	57,46	30.05.2018	29.5.2018	12.6.2018	31.5.2018	57,46	www stránky pre MŠ
374	DITIS, s. r. o.	0520180022	989,64	989,64	30.05.2018	28.5.2018	11.6.2018	31.5.2018	989,64	nové kamery + montáž
Spolu :			23 922,69	€					23 922,69	€