

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, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
375	RAJO	1191026944	33,84	33,84	31.05.2018	25.5.2018	8.6.2018	11.6.2018	33,84	potraviny
376	RYBA Košice spol .s.r.o.	18043666	345,71	345,71	31.05.2018	17.5.2018	31.5.2018	11.6.2018	345,71	potraviny
377	NORDFOOD s.r.o.-	4201801836	264,29	264,29	31.05.2018	29.5.2018	12.6.2018	11.6.2018	264,29	potraviny
378	KLIBOS s.r.o.	1801002	92,20	92,20	31.05.2018	30.4.2018	14.5.2018	11.6.2018	92,20	potraviny
379	František Srogoň	201809	943,30	943,30	31.05.2018	30.5.2018	13.6.2018	11.6.2018	943,30	potraviny
380	František Srogoň	201810	109,52	109,52	31.05.2018	30.5.2018	13.6.2018	11.6.2018	109,52	potraviny
381	Ryba Žilina	102003382	118,46	118,46	05.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	118,46	potraviny
382	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100462	217,84	217,84	05.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	217,84	potraviny
383	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100463	145,20	145,20	05.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	145,20	potraviny
384	STAVOR	2018124	193,05	193,05	05.06.2018	25.5.2018	8.6.2018	11.6.2018	193,05	dlažkovica
385	osobnyudaj.sk	1018061177	66,00	66,00	05.06.2018	1.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	19,66	výkon zodpovednej osoby
								11.6.2018	46,34	
386	KLIBOS s.r.o.	20180100	144,00	144,00	05.06.2018	28.5.2018	11.6.2018	11.6.2018	144,00	prepravné MŠ
387	Roman Mesiarik - REVTECH	1272018	219,70	219,70	05.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	219,70	revízia telocvičného náradia
388	ELSPOL - SK	102180265	180,00	180,00	05.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	67,50	odborná prehliadka el. zariadení
								11.6.2018	112,50	
389	RAABE	21811257	41,86	41,86	05.06.2018	30.5.2018	13.6.2018	11.6.2018	41,86	príručka Žiak so ŠVVP
390	RAABE	21811073	39,16	39,16	05.06.2018	30.5.2018	13.6.2018	11.6.2018	39,16	príručka Tematické vých.-vzd. plány
391	O2 Slovakia	80594395	135,68	135,68	07.06.2018	7.6.2018	21.6.2018	11.6.2018	39,66	telefón
								11.6.2018	96,02	
392	Albatros Media Slovakia	8217005855	28,66	28,66	07.06.2018	6.6.2018	20.6.2018	11.6.2018	28,66	knihy do školskej knižnice
393	Milan Janeta PROFIBAU	62018	5 307,70	5 307,70	07.06.2018	1.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	5 307,70	maľovanie strechy na budove ŠJ
394	KLIBOS s.r.o.	20180105	396,00	396,00	07.06.2018	5.6.2018	19.6.2018	11.6.2018	396,00	prepravné výlet do Jánošíkových dier
395	Slovenska posta	804129567	34,60	34,60	07.06.2018	1.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	13,20	časopisy pre učiteľov
								11.6.2018	21,40	
396	Slovak Telekom	8209919628	31,86	31,86	07.06.2018	1.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	10,62	telefón
								11.6.2018	21,24	
397	Autoservis Karol Fedor	1800048	60,17	60,17	07.06.2018	29.5.2018	12.6.2018	11.6.2018	60,17	výmena oleja
398	RYBA Košice spol .s.r.o.	18050226	350,56	350,56	07.06.2018	7.6.2018	21.6.2018	11.6.2018	350,56	potraviny
399	NORDFOOD s.r.o.-	4201801921	123,41	123,41	07.06.2018	5.6.2018	19.6.2018	11.6.2018	123,41	potraviny
400	NORDFOOD s.r.o.-	420181922	223,39	223,39	07.06.2018	5.6.2018	19.6.2018	11.6.2018	223,39	potraviny
401	RYBA Košice spol .s.r.o.	18026006	523,10	523,10	07.06.2018	22.5.2018	5.6.2018	11.6.2018	523,10	potraviny
402	RYBA Košice spol .s.r.o.	18026012	24,18	24,18	07.06.2018	22.5.2018	5.6.2018	11.6.2018	24,18	potraviny
403	RYBA Košice spol .s.r.o.	18016746	107,44	107,44	07.06.2018	22.5.2018	5.6.2018	11.6.2018	107,44	potraviny
404	VDT	1800051	14,40	14,40	07.06.2018	4.6.2018	18.6.2018	11.6.2018	14,40	potraviny
405	VDT	1800050	126,00	126,00	07.06.2018	4.6.2018	18.6.2018	11.6.2018	126,00	potraviny
406	RYBA Košice spol .s.r.o.	18048097	217,24	217,24	08.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	217,24	potraviny
407	COOP Jednota Namestovo	1850181	97,69	97,69	08.06.2018	4.6.2018	11.6.2018	11.6.2018	97,69	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
408	Soft-Tech	100108	57,90	57,90	08.06.2018	8.6.2018	22.6.2018	11.6.2018 11.6.2018	35,46 22,44	tonery
409	Anton Klimčík	181523	54,00	54,00	08.06.2018	7.6.2018	21.6.2018	11.6.2018	54,00	prepravné Rabča športový deň
410	Ing. Jozef Mlich - STAVREPO	2018017	42,81	42,81	08.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	11.6.2018	42,81	materiál údržbári, kotlíka
411	Ing. Miroslav Rabcan	20180461	23,40	23,40	08.06.2018	31.5.2018	15.6.2018	11.6.2018 11.6.2018	7,07 16,33	Služby poskytnuté technikom požiarnej ochran
412	Konica Minolta Slovakia	2182407985	62,40	62,40	08.06.2018	5.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	62,40	prenájom kopírky
413	Konica Minolta Slovakia	2182407836	29,72	29,72	08.06.2018	5.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	29,72	prenájom kopírky
414	Konica Minolta Slovakia	2182407837	111,23	111,23	08.06.2018	5.6.2018	15.6.2018	11.6.2018	111,23	prenájom kopírky
415	SLOVAKIA ENERGY	2811103041	16,98	16,98	08.06.2018	5.6.2018	19.6.2018	11.6.2018	16,98	elektrina 1000
416	COOP Jednota Namestovo	1850182	9,30	9,30	08.06.2018	4.6.2018	11.6.2018	11.6.2018	9,30	potraviny
417	Andrej Kováč	1	1 000,00	1 000,00	12.06.2018	13.6.2018	27.6.2018	19.6.2018	1 000,00	údržba dreveného domčeka
418	MIRUTOMI	20180334	108,70	108,70	12.06.2018	12.6.2018	26.6.2018	19.6.2018	108,70	školské ovocie
419	RAABE	21811878	45,05	45,05	13.06.2018	6.6.2018	20.6.2018	19.6.2018	45,05	Príručka Dokumentácia školy
420	DITIS, s. r. o.	0620180009	583,00	583,00	13.06.2018	11.6.2018	25.6.2018	19.6.2018	583,00	nahrávacie zariadenie ku kamerovému systém
421	Janckulík	1800054	429,90	429,90	13.06.2018	6.6.2018	20.6.2018	19.6.2018	429,90	vozík ku kosačke traktorovej
422	Krajčovič Rudolf - VOLCANO new	2018010	160,00	160,00	15.06.2018	11.6.2018	25.6.2018	19.6.2018	160,00	ochranný gel
423	THERMAL PARK ORAVA	10180035	798,00	798,00	15.06.2018	14.6.2018	28.6.2018	19.6.2018	798,00	vstup pre reprezentantov
424	RYBA Košice spol .s.r.o.	18053063	6,26	6,26	15.06.2018	14.6.2018	28.6.2018	19.6.2018	6,26	potraviny
425	RYBA Košice spol .s.r.o.	18053055	418,68	418,68	15.06.2018	14.6.2018	28.6.2018	19.6.2018	418,68	potraviny
426	RYBA Košice spol .s.r.o.	18050239	61,02	61,02	15.06.2018	7.6.2018	21.6.2018	19.6.2018	61,02	potraviny
427	Chovancová Mária	1800102	757,92	757,92	15.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	19.6.2018	757,92	potraviny
428	Chovancová Mária	1800103	180,92	180,92	15.06.2018	31.5.2018	14.6.2018	19.6.2018	180,92	potraviny
429	KVANT,s.r.o.	1300181614	27,90	27,90	18.06.2018	14.6.2018	28.6.2018	18.6.2018	27,90	buzoly
430	SPORTISIMO SK	1557842001	33,44	33,44	21.06.2018	20.6.2018	4.7.2018	25.6.2018	33,44	učebné pomôcky poukazy Kovaľová
431	EFN plus	18030612	60,00	60,00	25.06.2018	14.6.2018	19.6.2018	26.6.2018	60,00	oprava počítača a tlačiarne
432	MIRUTOMI	20180362	26,56	26,56	25.06.2018	15.6.2018	29.6.2018	26.6.2018	26,56	školské ovocie
433	crowina	1811313	42,00	42,00	25.06.2018	18.6.2018	2.7.2018	26.6.2018	42,00	učebné pomôcky poukazy Hrkulák
434	Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT	1800058	82,50	82,50	25.06.2018	12.6.2018	22.6.2018	26.6.2018	82,50	rozlišovačky
435	DOR-SPORT	18074	1 634,50	1 634,50	25.06.2018	21.6.2018	5.7.2018	26.6.2018	1 634,50	učebné pomôcky poukazy Belicajová
436	Lindstrom s. r. o.	1845769	34,37	34,37	25.06.2018	20.6.2018	5.7.2018	26.6.2018	34,37	prenájom rohoží MŠ
437	Lindstrom s. r. o.	1845768	80,16	80,16	25.06.2018	20.6.2018	5.7.2018	26.6.2018	80,16	prenájom rohoží M
438	Lindstrom s. r. o.	1841346	16,90	16,90	25.06.2018	20.6.2018	5.7.2018	26.6.2018	16,90	prenájom rohoží
439	Traiva	11810247	51,00	51,00	28.06.2018	25.6.2018	9.7.2018	29.6.2018	51,00	lekárničky
440	KLIBOS s.r.o.	20180134	540,00	540,00	29.06.2018	26.6.2018	10.7.2018	29.6.2018	540,00	prepravné reprezentantov na výlet
Spolu :			18 542,73	€					18 542,73	€