

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: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
489	JANTON	2018016	494,10	494,10	27.07.2018	16.7.2018	30.7.2018	7.8.2018	360,58	materiál škola
								7.8.2018	133,52	
490	GENERALI Slovensko poisťovňa	2405703965	2 956,75	2 956,75	02.08.2018	27.7.2018	31.8.2018	7.8.2018	2 956,75	poistné
491	Ing. Jozef Mlich - STAVREPO	2018034	57,87	57,87	02.08.2018	31.7.2018	14.8.2018	7.8.2018	57,87	materiál údržbári, kotolňa
492	Advokátska kancelária JUDr. ŠKERC	181204	170,04	170,04	02.08.2018	26.7.2018	9.8.2018	7.8.2018	170,04	advokátske služby
493	Eva Sivcakova	20180103	177,19	177,19	03.08.2018	2.8.2018	16.8.2018	7.8.2018	177,19	oprava auta, materiál
494	osobnyudaj.sk	1018084018	66,00	66,00	03.08.2018	1.8.2018	15.8.2018	7.8.2018	46,34	výkon zodpovednej osoby 8/2018
								7.8.2018	19,66	
495	ELSPOL - SK	102180410	180,00	180,00	06.08.2018	31.7.2018	14.8.2018	7.8.2018	112,50	odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
								7.8.2018	67,50	
496	Slovak Telekom	8213981042	31,98	31,98	06.08.2018	1.8.2018	15.8.2018	7.8.2018	21,53	telefón
								7.8.2018	10,45	
497	Konica Minolta Slovakia	2182416099	29,72	29,72	06.08.2018	3.8.2018	13.8.2018	7.8.2018	29,72	prenájom kopírky
498	Konica Minolta Slovakia	2182416100	111,23	111,23	06.08.2018	3.8.2018	13.8.2018	7.8.2018	111,23	prenájom kopírky
499	Konica Minolta Slovakia	2182416244	62,40	62,40	06.08.2018	3.8.2018	13.8.2018	7.8.2018	62,40	prenájom kopírky
500	O2 Slovakia	80594395	174,12	174,12	09.08.2018	7.8.2018	21.8.2018	14.8.2018	32,64	telefón
								14.8.2018	141,48	
501	Patrik Serdel	20180026	240,00	240,00	09.08.2018	8.8.2018	22.8.2018	14.8.2018	240,00	skrinky k písacím stolom
502	COOP Jednota Namestovo	1850266	119,41	119,41	09.08.2018	1.8.2018	8.8.2018	14.8.2018	119,41	Potraviny
503	Baribal	220180446	3 450,00	3 450,00	13.08.2018	6.8.2018	23.8.2018	14.8.2018	3 450,00	nábytok, interiérové vybavenie
504	Altisima Slovakia	101613	1 747,00	1 747,00	14.08.2018	7.8.2018	21.8.2018	21.8.2018	1 747,00	čítačka, terminál + montáž
505	CSTfire s.r.o.	180100179	762,59	762,59	14.08.2018	31.7.2018	14.8.2018	21.8.2018	762,59	údržba pecí
506	Andrej Kováč	20180103	1 635,00	1 635,00	17.08.2018	15.8.2018	29.8.2018	21.8.2018	1 635,00	údržba dreveného domčeka
507	PETIT PRESS, a.s.	201902471	35,00	35,00	20.08.2018	9.8.2018	23.8.2018	21.8.2018	35,00	MY Orava
508	Verlag Dashofer	18953164	161,42	161,42	21.08.2018	20.8.2018	3.9.2018	27.8.2018	161,42	online knižnica Škola efektívne
509	Gigaprint.sk	2187220	408,30	408,30	07.08.2018	7.8.2018	21.8.2018	7.8.2018	98,12	tonery
								7.8.2018	310,18	
510	AITEC s.r.o.	1211803305	297,00	297,00	22.08.2018	21.8.2018	28.8.2018	27.8.2018	297,00	učebnice Prvouka pre druhákov
511	ELBIA	21801854	36,67	36,67	22.08.2018	22.8.2018	5.9.2018	27.8.2018	36,67	predĺženie domény
512	NORDFOOD s.r.o.-	4201802339	151,90	151,90	22.08.2018	21.8.2018	4.9.2018	27.8.2018	151,90	potraviny
513	NORDFOOD s.r.o.-	4201802332	665,75	665,75	22.08.2018	20.8.2018	3.9.2018	27.8.2018	665,75	Potraviny
514	NORDFOOD s.r.o.-	4201802331	647,41	647,41	22.08.2018	20.8.2018	3.9.2018	27.8.2018	647,41	potraviny
515	INMEDIA, s.r.o.	230817071	878,16	878,16	22.08.2018	21.8.2018	4.9.2018	27.8.2018	878,16	potraviny
516	INMEDIA, s.r.o.	230816973	639,94	639,94	22.08.2018	17.8.2018	31.8.2018	27.8.2018	639,94	potraviny
517	Indícia	81001877	292,08	292,08	23.08.2018	23.8.2018	6.9.2018	27.8.2018	292,08	učebnice Mat.3 pre učiteľov
518	Milan Janeta PROFIBAU	112018	30 750,65	30 750,65	23.08.2018	23.8.2018	6.9.2018	27.8.2018	30 750,65	rekonštrukcia WC chlapci NB
519	Albín Franek	180344	108,88	108,88	23.08.2018	23.8.2018	6.9.2018	27.8.2018	108,88	kriedy, lepidlo
520	Gigaprint.sk	2187924	5,93	5,93	23.08.2018	22.8.2018	5.9.2018	23.8.2018	5,93	toner

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			47 544,49	€					47 544,49	€