

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: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
441	ASC Applied Software Consultants	9180002864	349,00	349,00	03.07.2018	25.6.2018	9.7.2018	6.7.2018	349,00	ASC agenda Komplet 2019
442	Anton Klimčík	181696	48,00	48,00		4.7.2018	18.7.2018	6.7.2018	48,00	prepravné na súťaž
443	ATC-JR	1801504216	170,16	170,16	03.07.2018	15.6.2018	29.6.2018	6.7.2018	170,16	potraviny
444	RYBA Košice spol .s.r.o.	18055319	98,18	98,18	03.07.2018	21.6.2018	5.7.2018	6.7.2018	98,18	potraviny
445	KLIBOS s.r.o.	20180130	90,00	90,00	03.07.2018	22.6.2018	6.7.2018	6.7.2018	90,00	prepravné na súťaž
446	ORANET	91808866	114,00	114,00	03.07.2018	1.6.2018	15.6.2018	6.7.2018	57,00	Internet
								6.7.2018	57,00	
447	Koberce Max, s.r.o.	20180115	435,74	435,74	03.07.2018	29.6.2018	13.7.2018	6.7.2018	435,74	koberec do MŠ
448	osobnyudaj.sk	1018072408	66,00	66,00	03.07.2018	1.7.2018	15.7.2018	6.7.2018	46,34	výkon zodpovednej osoby 7/2018
								6.7.2018	19,66	
449	Kovovyroba	2018258	22,00	22,00	03.07.2018	27.6.2018	11.7.2018	6.7.2018	22,00	materiál údržbári, kotolňa
450	ELSPOŁ - SK	102180355	180,00	180,00	04.07.2018	30.6.2018	14.7.2018	6.7.2018	112,50	odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
								6.7.2018	67,50	
451	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100576	198,70	198,70	04.07.2018	29.6.2018	13.7.2018	6.7.2018	198,70	potraviny
452	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100577	147,67	147,67	04.07.2018	29.6.2018	13.7.2018	6.7.2018	147,67	potraviny
453	František Srogoň	201811	140,61	140,61	04.07.2018	29.6.2018	13.7.2018	6.7.2018	140,61	potraviny
454	František Srogoň	201812	682,34	682,34	04.07.2018	29.6.2018	13.7.2018	6.7.2018	682,34	potraviny
455	ŠJ pri Obchodnej akadémii	1122018	149,60	149,60	06.07.2018	3.7.2018	17.7.2018	6.7.2018	149,60	výlet Košice
456	Obchodná akadémia	9081	300,22	300,22	06.07.2018	4.7.2018	18.7.2018	6.7.2018	300,22	výlet Košice
457	Benus	1020180014	331,50	331,50	06.07.2018	6.7.2018	20.7.2018	6.7.2018	331,50	oprava okien v MŠ
458	Benus	1020180013	291,00	291,00	06.07.2018	6.7.2018	20.7.2018	6.7.2018	291,00	oprava okien v MŠ
459	EFN plus	18030708	197,90	197,90	17.07.2018	11.7.2018	16.7.2018	19.7.2018	197,90	oprava počítačov
460	JA Slovensko	159116	30,00	30,00	17.07.2018	4.7.2018	18.7.2018	19.7.2018	30,00	program Ja Viac ako peniaze
461	Konica Minolta Slovakia	2182206528	1,20	1,20	17.07.2018	13.6.2018	23.6.2018	19.7.2018	1,20	kopírka
462	O2 Slovakia	80594395	148,06	148,06	17.07.2018	7.7.2018	21.7.2018	19.7.2018	106,42	telefón
								19.7.2018	41,64	
463	KLIBOS s.r.o.	1801490	69,56	69,56	17.07.2018	30.6.2018	14.7.2018	19.7.2018	69,56	potraviny
464	VDT	1800063	14,40	14,40	17.07.2018	4.7.2018	18.7.2018	19.7.2018	14,40	potraviny
465	Chovancová Mária	1800128	747,73	747,73	17.07.2018	30.6.2018	14.7.2018	19.7.2018	747,73	potraviny
466	COOP Jednota Namestovo	1850234	162,80	162,80	17.07.2018	6.7.2018	13.7.2018	19.7.2018	162,80	potraviny
467	COOP Jednota Namestovo	1850235	61,03	61,03	17.07.2018	6.7.2018	13.7.2018	19.7.2018	61,03	potraviny
468	LUKO Lubos Kolen	093051	181,42	181,42	17.07.2018	30.6.2018	14.7.2018	19.7.2018	181,42	materiál údržbári
469	Slovak Telekom	8212048396	31,43	31,43	17.07.2018	1.7.2018	15.7.2018	19.7.2018	20,98	telefón
								19.7.2018	10,45	
470	Komensky	70697965	18,00	18,00	17.07.2018	10.7.2018	24.7.2018	19.7.2018	18,00	sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
471	ŠEVT a.s.	1182207040	73,24	73,24	17.07.2018	9.7.2018	23.7.2018	19.7.2018	9,58	tlačivá
								19.7.2018	63,66	
472	RAABE	21815205	31,05	31,05	17.07.2018	9.7.2018	23.7.2018	19.7.2018	31,05	príručka Personálne riadenie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
473	Anton Klimčík	181855	1 050,00	1 050,00	17.07.2018	11.7.2018	25.7.2018	19.7.2018	1 050,00	SF preprava na výlet zamestnancov
474	Konica Minolta Slovakia	2182411988	29,72	29,72	17.07.2018	4.7.2018	14.7.2018	19.7.2018	29,72	prenájom kopírky
475	Konica Minolta Slovakia	2182411989	111,23	111,23	17.07.2018	4.7.2018	14.7.2018	19.7.2018	111,23	prenájom kopírky
476	Konica Minolta Slovakia	2182412137	62,40	62,40	17.07.2018	4.7.2018	14.7.2018	19.7.2018	62,40	prenájom kopírky
477	Ing. Miroslav Rabcan	20180551	23,40	23,40	17.07.2018	30.6.2018	15.7.2018	19.7.2018	16,33	Služby poskytnuté technikom požiarnej ochran
								19.7.2018	7,07	
478	F-PARKET s.r.o.	20180614	205,00	205,00	17.07.2018	28.6.2018	12.7.2018	19.7.2018	205,00	koberec
479	Patrik Serdel	20180024	2 400,00	2 400,00	17.07.2018	13.7.2018	27.7.2018	19.7.2018	2 400,00	údržba budov, priestorov
480	OravaSK	41800161	9 187,00	9 187,00	17.07.2018	12.7.2018	26.7.2018	19.7.2018	9 187,00	sieť wifi v areáli školy
481	Extreme computers	201801119	13 568,00	13 568,00	24.07.2018	11.7.2018	25.7.2018	30.7.2018	13 568,00	počítače, monitory
482	EFN plus	18030722	24,00	24,00	24.07.2018	12.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	24,00	oprava počítača
483	Vojtas Tomáš	12018	450,00	450,00	24.07.2018	18.7.2018	1.8.2018	30.7.2018	450,00	oprava bránok - zvráanie
484	Lindstrom s. r. o.	1853601	51,48	51,48	24.07.2018	17.7.2018	1.8.2018	30.7.2018	51,48	prenájom rohoží
485	Lindstrom s. r. o.	1849179	48,94	48,94	24.07.2018	17.7.2018	1.8.2018	30.7.2018	48,94	prenájom rohoží
486	Lindstrom s. r. o.	1853602	22,08	22,08	24.07.2018	17.7.2018	1.8.2018	30.7.2018	22,08	prenájom rohoží
487	Chovancová Mária	1800129	210,25	210,25	27.07.2018	30.6.2018	14.7.2018	30.7.2018	210,25	potraviny
488	VDT	1800062	61,20	61,20	27.07.2018	4.7.2018	18.7.2018	30.7.2018	61,20	potraviny
Spolu :			33 087,24	€					33 087,24	€