

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: 01.10.2018 do: 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
537	Allianz Sl.poistovna	8018392682	83,60	83,60	28.08.2018	12.7.2018	22.10.2018	9.10.2018	83,60	poistné
581	NORDFOOD s.r.o.-	4201802573	286,80	286,80	17.09.2018	11.9.2018	25.9.2018	11.10.2018	286,80	Potraviny
584	Mgr. Lenka Čigaňáková Art Shop Lie	20180021	218,50	218,50	01.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	1.10.2018	218,50	hudobné nástroje
585	KLIBOS s.r.o.	20180207	51,10	51,10	08.10.2018	28.9.2018	12.10.2018	9.10.2018	51,10	prepravné na súťaž
586	Autobusová doprava Triebeľ	58	128,00	128,00	08.10.2018	26.9.2018	10.10.2018	9.10.2018	128,00	prepravné cyklotúra
587	EFN plus	18030949	21,50	21,50	08.10.2018	29.9.2018	4.10.2018	9.10.2018	21,50	oprava počítača
588	OFFICE DEPOT	5518	133,63	133,63	08.10.2018	26.9.2018	10.10.2018	9.10.2018	133,63	magnetická tabuľa do počítačovej učebne SB
589	MAJCHRÁK-SK	2018330	1 501,65	1 501,65	08.10.2018	20.9.2018	4.10.2018	9.10.2018	332,03	uhlie
								19.10.2018	1 169,62	
590	Krímar	186663016	237,85	237,85	08.10.2018	19.9.2018	3.10.2018	9.10.2018	237,85	učebné pomôcky na TV
591	EFN plus	18030913	37,00	37,00	08.10.2018	19.9.2018	24.9.2018	9.10.2018	37,00	oprava tlačiarne. toner
592	Littera Šrobár Richard	182100	198,00	198,00	08.10.2018	1.10.2018	31.10.2018	9.10.2018	198,00	učebnice ANJ
593	GASTROLUX	10182672	164,76	164,76	08.10.2018	26.9.2018	10.10.2018	9.10.2018	164,76	čistiace prostriedky
594	ELSPOL - SK	102180556	180,00	180,00	08.10.2018	30.9.2018	14.10.2018	9.10.2018	112,50	odborná prehliadka 9/2018
								9.10.2018	67,50	
595	Ing. Miroslav Rabcan	20180834	23,40	23,40	08.10.2018	30.9.2018	15.10.2018	9.10.2018	16,33	Služby poskytnuté technikom požiarnej ochran
								9.10.2018	7,07	
596	RABČAN-GROUP	20180118	21,60	21,60	08.10.2018	30.9.2018	14.10.2018	9.10.2018	21,60	hasiaci prístroj
597	OrbisPictusIstropolitana	1800402894	15,50	15,50	08.10.2018	20.9.2018	4.10.2018	9.10.2018	15,50	Zbierka úloh z M 5-9
598	ORANET	2458	114,00	114,00	08.10.2018	1.9.2018	1.10.2018	9.10.2018	57,00	Internet
								9.10.2018	57,00	
599	Lindstrom s. r. o.	1866260	27,58	27,58	08.10.2018	13.9.2018	28.9.2018	9.10.2018	27,58	prenájom rohoží
600	Lindstrom s. r. o.	1870690	37,14	37,14	08.10.2018	13.9.2018	1.10.2018	9.10.2018	37,14	prenájom rohoží
601	Lindstrom s. r. o.	1870691	15,94	15,94	08.10.2018	13.9.2018	1.10.2018	9.10.2018	15,94	prenájom rohoží
602	UniKnihy.sk	180101080	76,23	76,23	08.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	9.10.2018	76,23	PZ z ANJ pre učiteľov
603	osobnyudaj.sk	1018100673	66,00	66,00	08.10.2018	1.10.2018	8.10.2018	9.10.2018	46,34	výkon zodpovednej osoby
								9.10.2018	19,66	
604	MIRUTOMI	20180534	76,03	76,03	09.10.2018	30.9.2018	14.10.2018	9.10.2018	76,03	školské ovocie
605	O2 Slovakia	80594395	149,96	149,96	09.10.2018	8.10.2018	22.10.2018	9.10.2018	112,87	telefón
								9.10.2018	37,09	
606	RYBA Košice spol .s.r.o.	18100908	77,85	77,85	09.10.2018	4.10.2018	18.10.2018	11.10.2018	77,85	potraviny
607	František Srogoň	201815	1 076,62	1 076,62	09.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	11.10.2018	1 076,62	potraviny
608	František Srogoň	201814	256,13	256,13	09.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	11.10.2018	256,13	potraviny
609	Chovancová Mária	1800166	253,71	253,71	09.10.2018	30.9.2018	14.10.2018	11.10.2018	253,71	potraviny
610	Chovancová Mária	1800164	996,00	996,00	09.10.2018	30.9.2018	14.10.2018	11.10.2018	996,00	potraviny
611	INMEDIA, s.r.o.	230820360	143,80	143,80	09.10.2018	28.9.2018	12.10.2018	11.10.2018	143,80	potraviny
612	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100844	184,82	184,82	09.10.2018	28.9.2018	12.10.2018	11.10.2018	184,82	potraviny
613	RYBA Košice spol .s.r.o.	18090643	508,10	508,10	09.10.2018	13.9.2018	27.9.2018	11.10.2018	508,10	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
614	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100845	187,78	187,78	09.10.2018	28.9.2018	12.10.2018	11.10.2018	187,78	potraviny
615	ATC-JR	1801506020	375,85	375,85	09.10.2018	21.9.2018	5.10.2018	11.10.2018	375,85	potraviny
616	RYBA Košice spol .s.r.o.	18097487	360,52	360,52	09.10.2018	27.9.2018	11.10.2018	11.10.2018	360,52	potraviny
617	RYBA Košice spol .s.r.o.	18093996	106,66	106,66	09.10.2018	20.9.2018	4.10.2018	11.10.2018	106,66	potraviny
618	NORDFOOD s.r.o.-	4201802755	612,67	612,67	09.10.2018	25.9.2018	9.10.2018	11.10.2018	612,67	potraviny
619	NORDFOOD s.r.o.-	4201802756	665,75	665,75	09.10.2018	25.9.2018	9.10.2018	11.10.2018	665,75	potraviny
620	NORDFOOD s.r.o.-	4201802757	306,58	306,58	09.10.2018	25.9.2018	9.10.2018	11.10.2018	306,58	potraviny
621	ATC-JR	1801506019	443,47	443,47	09.10.2018	21.9.2018	5.10.2018	11.10.2018	443,47	potraviny
622	Ryba Žilina	102070831	212,32	212,32	09.10.2018	6.9.2018	20.9.2018	11.10.2018	212,32	potraviny
623	NORDFOOD s.r.o.-	4201802655	105,05	105,05	09.10.2018	18.9.2018	2.10.2018	11.10.2018	105,05	potraviny
624	RYBA Košice spol .s.r.o.	18093992	444,66	444,66	09.10.2018	20.9.2018	4.10.2018	11.10.2018	444,66	potraviny
625	J&B Unique SK	180102069	1 229,28	1 229,28	09.10.2018	18.9.2018	2.10.2018	11.10.2018	1 229,28	potraviny
626	Delifood, s.r.o.	1802993	122,72	122,72	09.10.2018	19.9.2018	3.10.2018	11.10.2018	122,72	potraviny
627	VDT	1800072	6,00	6,00	09.10.2018	14.9.2018	28.9.2018	11.10.2018	6,00	potraviny
628	NORDFOOD s.r.o.-	4201802654	788,20	788,20	09.10.2018	18.9.2018	2.10.2018	11.10.2018	788,20	potraviny
629	RYBA Košice spol .s.r.o.	18090652	82,91	82,91	02.10.2018	13.9.2018	27.9.2018	11.10.2018	82,91	potraviny
630	Slovak Telekom	8217925871	41,89	41,89	09.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	9.10.2018 9.10.2018	31,44 10,45	telefón
631	Firma KOŠÍK - siete	282553	41,99	41,99	10.10.2018	26.9.2018	10.10.2018	10.10.2018	41,99	lopta na TV
632	Martinus.sk	1138555381	64,00	64,00	10.10.2018	25.9.2018	9.10.2018	10.10.2018	64,00	knihy do školskej knižnice
633	Roľnícke družstvo	2018139	367,20	367,20	15.10.2018	8.10.2018	22.10.2018	19.10.2018	367,20	vodné, stočné
634	COOP Jednota Namestovo	1850324	20,72	20,72	15.10.2018	4.10.2018	11.10.2018	22.10.2018	20,72	potraviny
635	Konica Minolta Slovakia	2182425361	62,40	62,40	15.10.2018	9.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	62,40	prenájom kopírky
636	Konica Minolta Slovakia	2182425219	2,95	2,95	15.10.2018	9.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	2,95	prenájom kopírky
637	Lindstrom s. r. o.	1873959	59,62	59,62	15.10.2018	11.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	59,62	prenájom rohoží
638	Lindstrom s. r. o.	1878542	80,16	80,16	15.10.2018	11.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	80,16	prenájom rohoží
639	Lindstrom s. r. o.	1878543	34,37	34,37	15.10.2018	11.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	34,37	prenájom rohoží
640	Ján Štajer Derato	2018171	42,90	42,90	15.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	42,90	deratizácia
641	DAFFER	181056098	282,20	282,20	17.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018	282,20	UP HN
642	KLIBOS s.r.o.	20180230	277,20	277,20	17.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	277,20	prepravné
643	GASTRO VRÁBEL	8212018	523,92	523,92	17.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018	523,92	vybavenie kuchyne
644	VDT	1800083	140,40	140,40	18.10.2018	5.10.2018	19.10.2018	22.10.2018	140,40	potraviny
645	VDT	18900084	27,00	27,00	18.10.2018	5.10.2018	19.10.2018	22.10.2018	27,00	potraviny
648	ATC-JR	1801506386	781,53	781,53	18.10.2018	8.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	781,53	potraviny
649	Albín Franek	180463	38,02	38,02	18.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	38,02	kancelársky materiál
650	RAABE	21823008	42,65	42,65	19.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	22.10.2018	42,65	Personálne riadenie
651	JANTON	2018023	602,76	602,76	19.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018 22.10.2018	151,30 451,46	vybavenie kuchyne
659	AITEC s.r.o.	1211804793	25,08	25,08	24.10.2018	24.10.2018	7.11.2018	26.10.2018	25,08	metodiky k Prvouke
660	TEMPO KONDELA	1822500152	445,01	445,01	24.10.2018	24.10.2018	7.11.2018	26.10.2018	445,01	kancelárske stoličky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
661	EDUCAPLAY	190410	41,00	41,00	24.10.2018	23.10.2018	1.11.2018	26.10.2018	41,00	biela magnetická tabuľa
662	inPORTline	180734044	69,40	69,40	24.10.2018	23.10.2018	6.11.2018	24.10.2018	69,40	basketbalový kôš
663	UNIMAGNET	11825687	21,80	21,80	25.10.2018	19.10.2018	2.11.2018	26.10.2018	21,80	magnety
664	SOHARS	181056	290,00	290,00	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	29.10.2018	290,00	radiátory do MŠ
<b>Spolu :</b>			17 839,39	€					17 839,39	€