

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: 01.08.2014 do: 31.08.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
361	STAVOR	2014042	191,26	191,26	21. 7. 2014	28. 7. 2014	4. 8. 2014	191,26	oprava dlážky v Oraviciach
362	FATRA EDEN	140229	1 052,96	1 052,96	30. 7. 2014	13. 8. 2014	4. 8. 2014	1 052,96	oprava dlážky v Oraviciach
363	Anton Brisák	1472014	625,50	625,50	30. 7. 2014	10. 8. 2014	4. 8. 2014	625,50	oprava dlážky v Oraviciach
364	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	39	4,44	4,44	31. 7. 2014	14. 8. 2014	4. 8. 2014	4,44	stravné v ŠJ
365	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	38	48,10	48,10	31. 7. 2014	14. 8. 2014	4. 8. 2014	5,20	stravné
							4. 8. 2014	42,90	
366	Jozef Garbiar	2140505	754,20	754,20	28. 7. 2014	11. 8. 2014	5. 8. 2014	754,20	prístrešok na bicykle
367	DF Družstvo	2014525	30,50	30,50	11. 7. 2014	20. 8. 2014	5. 8. 2014	30,50	zber biologického odpadu
368	Marián Grigel'	20142498	474,00	474,00	31. 7. 2014	7. 8. 2014	5. 8. 2014	395,00	oprava dlážky v Oraviciach
							12. 8. 2014	79,00	
369	Benus	14011	1 183,50	1 183,50	5. 8. 2014	19. 8. 2014	5. 8. 2014	1 183,50	výdajné okná v jedálni, sieťky
370	Benus	14009	164,00	164,00	5. 8. 2014	19. 8. 2014	5. 8. 2014	164,00	sieťky do okien
371	EFN plus	14030761	38,10	38,10	31. 7. 2014	10. 8. 2014	12. 8. 2014	38,10	tonery
372	KLIBOS s.r.o.	20141251	3 550,00	3 550,00	8. 8. 2014	22. 8. 2014	12. 8. 2014	3 550,00	prepravné Švajčiarsko
373	Peter Verniček POLOMA	23114	110,02	110,02	5. 8. 2014	15. 8. 2014	12. 8. 2014	110,02	obrúsy do jedálne
374	Ing. Jozef Mlich - STAVREPO	2014027	407,07	407,07	31. 7. 2014	14. 8. 2014	12. 8. 2014	407,07	materiál údržbári, kotolňa
375	COLORSPOL	20145187	792,00	792,00	8. 8. 2014	22. 8. 2014	20. 8. 2014	792,00	podlahový lak do telocvične
376	Slovak Telekom	0764759604	31,98	31,98	3. 8. 2014	18. 8. 2014	20. 8. 2014	10,66	telefón
							20. 8. 2014	21,32	
377	RAABE	21415362	42,40	42,40	6. 8. 2014	27. 8. 2014	20. 8. 2014	42,40	časopisy
378	RAABE	21415233	38,91	38,91	5. 8. 2014	26. 8. 2014	20. 8. 2014	38,91	časopisy
379	O2 Slovakia	1080295513	4,87	4,87	10. 8. 2014	22. 8. 2014	20. 8. 2014	0,12	telefón
							20. 8. 2014	4,75	
380	Lindstrom s. r. o.	1448545	9,79	9,79	12. 8. 2014	27. 8. 2014	20. 8. 2014	9,79	prenájom rohoží
381	Lindstrom s. r. o.	1448544	22,80	22,80	12. 8. 2014	27. 8. 2014	20. 8. 2014	22,80	prenájom rohoží
382	Lindstrom s. r. o.	1446386	16,90	16,90	12. 8. 2014	27. 8. 2014	20. 8. 2014	16,90	prenájom rohoží
383	Albin Franek	140273	148,93	148,93	18. 8. 2014	1. 9. 2014	20. 8. 2014	148,93	kancelársky materiál
384	Autoservis Karol Fedor	214059	136,02	136,02	14. 8. 2014	28. 8. 2014	20. 8. 2014	136,02	oprava auta
385	PALATIN	141702	120,24	120,24	19. 8. 2014	26. 8. 2014	20. 8. 2014	120,24	klasifikačný zošit
386	Albin Franek	140275	164,68	164,68	19. 8. 2014	2. 9. 2014	20. 8. 2014	164,68	kancelársky materiál
387	Ing. František Teťák - ŠTÚDIO F	20140145	51,84	51,84	18. 8. 2014	1. 9. 2014	20. 8. 2014	51,84	samolepky na označenie tried
388	NORDFOOD s.r.o.-	4201401322	851,96	851,96	20. 8. 2014	3. 9. 2014	26. 8. 2014	851,96	potraviny
389	NORDFOOD s.r.o.-	4201401323	528,79	528,79	20. 8. 2014	3. 9. 2014	26. 8. 2014	528,79	potraviny
390	BOLARE Emil Lach	20141077	363,73	363,73	20. 8. 2014	3. 9. 2014	26. 8. 2014	363,73	oprava dlážky v Oraviciach
391	NORDFOOD s.r.o.-	4201401324	372,78	372,78	20. 8. 2014	3. 9. 2014	26. 8. 2014	372,78	potraviny
392	Anton Brisák	152014	798,50	798,50	18. 8. 2014	1. 9. 2014	26. 8. 2014	798,50	údržba budov, priestorov
393	Orange Slovensko	0034639815	142,48	142,48	16. 8. 2014	30. 8. 2014	26. 8. 2014	47,97	telefón
							26. 8. 2014	94,51	

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
394	INSGRAF s.r.o.	1408048	805,60	805,60	19. 8. 2014	2. 9. 2014	26. 8. 2014	805,60	šatňové lavičky
395	PAPERA	214008671	567,00	567,00	21. 8. 2014	28. 8. 2014	26. 8. 2014	567,00	police do kabinetu biológie
396	RAABE	21414690	150,00	150,00	9. 7. 2014	9. 8. 2014	26. 8. 2014	150,00	Testovanie 9 - pracovné zošity
397	Konica Minolta Slovakia	2142415109	94,69	94,69	20. 8. 2014	30. 8. 2014	26. 8. 2014	94,69	prenájom kopírky zborovňa
398	Konica Minolta Slovakia	2142415505	93,92	93,92	20. 8. 2014	30. 8. 2014	26. 8. 2014	93,92	prenájom kopírky kancelária
399	IVES	5590017091	161,32	161,32	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	161,32	program IVES 9/2014-8/2015
400	NEXT TRADE s.r.o.	2404000496	525,58	525,58	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	525,58	potraviny
401	INMEDIA, s.r.o.	230417284	965,56	965,56	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	965,56	potraviny
402	INMEDIA, s.r.o.	230417283	1 029,63	1 029,63	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	1 029,63	potraviny
403	INMEDIA, s.r.o.	230417285	623,89	623,89	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	623,89	potraviny
404	NEXT TRADE s.r.o.	2404000495	129,11	129,11	22. 8. 2014	5. 9. 2014	26. 8. 2014	129,11	potraviny
405	JANTON	14037	334,70	334,70	20. 8. 2014	31. 8. 2014	26. 8. 2014	210,90	vybavenie kuchyne, materiál škola
							26. 8. 2014	123,80	
406	ELBIA	21401782	40,27	40,27	24. 8. 2014	4. 9. 2014	26. 8. 2014	40,27	predĺženie domény
407	Albín Franek	140278	680,17	680,17	20. 8. 2014	3. 9. 2014	26. 8. 2014	680,17	učebné pomôcky
Spolu :			19 474,69	€				19 474,69	€