

**Základná škola, Obchodná 5, Sečovce****Kniha dodávateľských faktúr - január 2017****IČO: 35541202****Dátum spracovania: 10. február 2017**

<b>Číslo dokladu</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Var.symbol</b>	<b>Obnos dokladu</b>	<b>Uhradené</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Obnos úhrady</b>
1.	Komenský, s.r.o.	70915148	198,72	198,72	13.1.2017	30.1.2017	17.1.2017	198,72
2.	PZS SM-Práca a zdravie	201612030	83,20	83,20	13.1.2017	21.1.2017	17.1.2017	83,20
3.	JUDr. Vladimír Vrabel'	16152	120,00	120,00	13.1.2017	13.1.2017	17.1.2017	120,00
4.	inogy Slovensko, s.r.o.	3090005353	2394,00	2394,00	16.1.2017	16.1.2017	17.1.2017	2394,00
5.	Helena Pustayová	52015	105,00	105,00	18.1.2017	18.1.2017	18.1.2017	105,00
6.	Ing. Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.1.2017	18.1.2017	18.1.2017	105,00
7.	T-Slovak Telecom, a.s.	3411988300	75,75	75,75	20.1.2017	31.1.2017	20.1.2017	75,75
8.	CONTAX EKO, s.r.o.	10160894	24,00	24,00	20.1.2017	24.1.2017	26.1.2017	24,00
<b>Spolu</b>			<b>3 105,67</b>					<b>3 105,67</b>

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, čísla dokladov od 9 do 37, Dátum úhrady od: 01.02.2017 do: 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
9	CLEAN-ED s.r.o.	22017003	176,57	176,57	2. 2. 2017	18. 2. 2017	2. 2. 2017	176,57
10	ARES s.r.o.	16174084	8,33	8,33	2. 2. 2017	16. 2. 2017	2. 2. 2017	8,33
11	Kostovčík Lub-Kominarstvo	2017011	210,00	210,00	2. 2. 2017	3. 2. 2017	2. 2. 2017	210,00
12	MIKI-Mikuláš Jaroši,	102017003	154,00	154,00	2. 2. 2017	8. 2. 2017	2. 2. 2017	154,00
13	Základná škola	112017	1 105,22	1 105,22	6. 2. 2017	20. 2. 2017	6. 2. 2017	1 105,22
14	BINDAS kovo-elektro	20170015	147,60	147,60	7. 2. 2017	13. 2. 2017	7. 2. 2017	147,60
15	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 250,00	1 250,00	7. 2. 2017	15. 2. 2017	7. 2. 2017	1 250,00
16	Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	9808084315	12,98	12,98	7. 2. 2017	10. 2. 2017	7. 2. 2017	12,98
17	JUDr.Vladinír Vrabeľ	17012	120,00	120,00	7. 2. 2017	14. 2. 2017	7. 2. 2017	120,00
18	JurisDat - M. Medlen	171762	25,00	25,00	7. 2. 2017	10. 2. 2017	7. 2. 2017	25,00
19	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	7. 2. 2017	15. 2. 2017	7. 2. 2017	2 394,00
20	MATICA SLOVENSKA	17821024	2,00	2,00	7. 2. 2017	17. 2. 2017	7. 2. 2017	2,00
21	Michal Ďurica-PENZIÓN LUCS	2017003	5 200,00	5 200,00	8. 2. 2017	10. 2. 2017	9. 2. 2017	5 200,00
22	SNOWSTAV s.r.o.	201707	1 560,00	1 560,00	8. 2. 2017	7. 2. 2017	9. 2. 2017	1 560,00
23	Miroslav Migal'	32017	1 040,00	1 040,00	8. 2. 2017	10. 2. 2017	9. 2. 2017	1 040,00
24	UPJŠ Košice	9844190113	7,00	7,00	10. 2. 2017	24. 2. 2017	10. 2. 2017	7,00
25	RAABE	51700671	79,90	79,90	14. 2. 2017	23. 2. 2017	17. 2. 2017	79,90
26	O.K.s.r.o.	02012017	897,30	897,30	14. 2. 2017	20. 2. 2017	17. 2. 2017	897,30
27	T-Slovak Telecom,a.s	8793056552	47,62	47,62	17. 2. 2017	20. 2. 2017	17. 2. 2017	47,62
28	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r..o.	201701030	83,20	83,20	17. 2. 2017	21. 3. 2017	17. 2. 2017	83,20
29	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	345,74	345,74	17. 2. 2017	24. 3. 2017	17. 2. 2017	345,74
30	T-Slovak Telecom,a.s	3412959587	95,72	95,72	23. 2. 2017	28. 2. 2017	23. 2. 2017	95,72
31	CONTAX EKO, s.r.o.	10170027	36,00	36,00	23. 2. 2017	27. 2. 2017	23. 2. 2017	36,00
32	SICCO s.r.o.	20021703	64,19	64,19	23. 2. 2017	27. 2. 2017	23. 2. 2017	64,19
33	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017004	335,86	335,86	23. 2. 2017	2. 3. 2017	23. 2. 2017	335,86
34	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017003	340,80	340,80	23. 2. 2017	2. 3. 2017	23. 2. 2017	340,80
35	MP Education,s.r.o.	87	29,00	29,00	23. 2. 2017	9. 3. 2017	23. 2. 2017	29,00
36	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 420,00	1 420,00	23. 2. 2017	15. 3. 2017	24. 2. 2017	1 420,00
37	Základná škola	422017	949,00	949,00	28. 2. 2017	14. 3. 2017	28. 2. 2017	949,00
<b>Spolu :</b>			<b>18 137,03 €</b>					<b>18 137,03 €</b>

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, čísla dokladov od 38 do 50, Dátum úhrady od: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
38	Ministerstvo vnútra Slovenskej r	9808084315	12,98	12,98	7. 3. 2017	10. 3. 2017	7. 3. 2017	12,98
39	JUDr.Vladínir Vrabel'	17023	120,00	120,00	14. 3. 2017	14. 3. 2017	14. 3. 2017	120,00
40	PASTEL-Ing. P.SKLENCAR	20170030	56,40	56,40	14. 3. 2017	14. 3. 2017	14. 3. 2017	56,40
41	T-Slovak Telecom,a.s	2794020569	55,79	55,79	21. 3. 2017	20. 3. 2017	21. 3. 2017	55,79
42	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r	201702030	83,20	83,20	21. 3. 2017	21. 3. 2017	21. 3. 2017	83,20
43	CONTAX EKO, s.r.o.	10170119	36,00	36,00	21. 3. 2017	24. 3. 2017	21. 3. 2017	36,00
44	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	21. 3. 2017	15. 3. 2017	21. 3. 2017	2 394,00
45	SICCO s.r.o.	20031701	127,74	127,74	23. 3. 2017	27. 3. 2017	23. 3. 2017	127,74
46	SICOLOR-Peter Sikora	2017007	124,57	124,57	23. 3. 2017	30. 3. 2017	23. 3. 2017	124,57
47	Vých.energetika a.s.	2290042313	92,22	92,22	23. 3. 2017	28. 3. 2017	23. 3. 2017	92,22
48	Vých.energetika a.s.	2290042313	292,52	292,52	23. 3. 2017	28. 3. 2017	23. 3. 2017	292,52
49	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017014	498,00	498,00	23. 3. 2017	6. 4. 2017	23. 3. 2017	498,00
50	Drahoslava Juhásová-DETSKÁ	04917	1 200,00	1 200,00	23. 3. 2017	27. 3. 2017	23. 3. 2017	1 200,00
<b>Spolu :</b>			<b>5 093,42 €</b>					<b>5 093,42 €</b>

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, čísla dokladov od 51 do 77, Dátum úhrady od: 01.04.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
51	Základná škola	532017	965,06	965,06	4. 4. 2017	18. 4. 2017	4. 4. 2017	965,06
52	EMITEX	32017	187,00	187,00	4. 4. 2017	18. 4. 2017	4. 4. 2017	187,00
53	MESTO Secovce	1330002732	273,31	273,31	4. 4. 2017	30. 6. 2017	4. 4. 2017	273,31
54	Vych.vodar.spolocnost	2122185274	1 073,28	1 073,28	4. 4. 2017	10. 4. 2017	4. 4. 2017	1 073,28
55	JUDr.Vladinír Vrabel'	17034	120,00	120,00	4. 4. 2017	14. 4. 2017	4. 4. 2017	120,00
56	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 650,00	1 650,00	7. 4. 2017	15. 4. 2017	7. 4. 2017	1 650,00
57	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s,r	201703030	83,20	83,20	7. 4. 2017	21. 4. 2017	7. 4. 2017	83,20
58	SICOLOR-Peter Sikora	201716	101,23	101,23	7. 4. 2017	14. 4. 2017	7. 4. 2017	101,23
59	SICOLOR-Peter Sikora	20170015	371,21	371,21	7. 4. 2017	14. 4. 2017	7. 4. 2017	371,21
61	DOR-SPORT s.r.o.	270023	173,40	173,40	7. 4. 2017	20. 4. 2017	7. 4. 2017	173,40
62	T-Slovak Telecom,a.s	4794989794	41,95	41,95	10. 4. 2017	18. 4. 2017	10. 4. 2017	41,95
63	inogy Slovensko s.r.o.	30005353	2 394,00	2 394,00	10. 4. 2017	18. 4. 2017	10. 4. 2017	2 394,00
64	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	3,83	3,83	10. 4. 2017	18. 4. 2017	10. 4. 2017	3,83
65	Helena Pustayová	16011806	35,00	35,00	18. 4. 2017	15. 4. 2017	18. 4. 2017	35,00
66	Ing.Peter Krajč-BEKA	66	105,00	105,00	18. 4. 2017	15. 4. 2017	18. 4. 2017	105,00
67	CONTAX EKO, s.r.o.	10170205	54,00	54,00	19. 4. 2017	25. 4. 2017	19. 4. 2017	54,00
68	BETOSTAV, spol.s.r.o.	01817	157,50	157,50	19. 4. 2017	25. 4. 2017	19. 4. 2017	157,50
69	Pavol GOČIK	342017	85,00	85,00	19. 4. 2017	25. 4. 2017	19. 4. 2017	85,00
70	Helena Pustayová	0217002	210,00	210,00	19. 4. 2017	3. 5. 2017	19. 4. 2017	210,00
71	RNDr.Ján Balog - ProFuturo	170425	120,00	120,00	21. 4. 2017	23. 4. 2017	21. 4. 2017	120,00
72	SICCO s.r.o.	21041703	121,10	121,10	24. 4. 2017	28. 4. 2017	24. 4. 2017	121,10
73	T-Slovak Telecom,a.s	3414899215	102,10	102,10	24. 4. 2017	28. 4. 2017	24. 4. 2017	102,10
74	MESTO Secovce	35541202	100,00	100,00	24. 4. 2017	30. 4. 2017	24. 4. 2017	100,00
75	BINDAS kovo-elektro	20170055	86,45	86,45	28. 4. 2017	5. 5. 2017	28. 4. 2017	86,45
76	CLEAN-ED s.r.o.	22017028	184,75	184,75	28. 4. 2017	10. 5. 2017	28. 4. 2017	184,75
77	Základná škola	842017	876,00	876,00	28. 4. 2017	12. 5. 2017	28. 4. 2017	876,00
<b>Spolu :</b>			<b>9 674,37€</b>					<b>9 674,37€</b>

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, čísla dokladov od 78 do 92, Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
78	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 240,00	1 240,00	4. 5. 2017	15. 5. 2017	4. 5. 2017	1 240,00
79	SICCO s.r.o.	03051701	115,60	115,60	4. 5. 2017	10. 5. 2017	4. 5. 2017	115,60
80	JUDr.Vladinír Vrabel'	17047	120,00	120,00	4. 5. 2017	12. 5. 2017	4. 5. 2017	120,00
81	Ministerstvo vnútra Slovenskej r	9808084315	12,98	12,98	5. 5. 2017	10. 5. 2017	5. 5. 2017	12,98
82	SICCO s.r.o.	21041704	116,16	116,16	5. 5. 2017	8. 5. 2017	5. 5. 2017	116,16
83	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	12. 5. 2017	15. 5. 2017	12. 5. 2017	2 394,00
84	EKOSYS spol. s.r.o.	20172019	163,08	163,08	12. 5. 2017	9. 5. 2017	12. 5. 2017	163,08
85	T-Slovak Telecom,a.s	1795965538	42,37	42,37	12. 5. 2017	18. 5. 2017	12. 5. 2017	42,37
86	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18. 5. 2017	18. 5. 2017	18. 5. 2017	35,00
87	TV-PLAY-SERVIS, Iveta Jakubo	202017	39,71	39,71	19. 5. 2017	31. 5. 2017	19. 5. 2017	39,71
88	T-Slovak Telecom,a.s	3415869159	75,94	75,94	19. 5. 2017	31. 5. 2017	19. 5. 2017	75,94
89	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r	201704030	83,20	83,20	19. 5. 2017	21. 5. 2017	19. 5. 2017	83,20
90	Allianz-Slov. poisť.,a.s.	510021207	286,17	286,17	19. 5. 2017	6. 6. 2017	19. 5. 2017	286,17
91	CONTAX EKO, s.r.o.	02217	36,00	36,00	30. 5. 2017	5. 6. 2017	30. 5. 2017	36,00
92	BETOSTAV, spol.s.r.o.	02217	588,18	588,18	30. 5. 2017	5. 6. 2017	30. 5. 2017	588,18
<b>Spolu :</b>			<b>5 348,3€</b>					<b>5 348,3€</b>



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, čísla dokladov od 93, Dátum úhrady od: 01.06.2017 do: 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
93	Základná škola	1052017	1 201,58	1 201,58	1. 6. 2017	15. 6. 2017	1. 6. 2017	1 201,58
94	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 060,00	1 060,00	1. 6. 2017	15. 6. 2017	1. 6. 2017	1 060,00
95	Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	9808084315	12,98	12,98	7. 6. 2017	15. 6. 2017	7. 6. 2017	12,98
96	JUDr.Vladinír Vrabel	17058	120,00	120,00	7. 6. 2017	14. 6. 2017	7. 6. 2017	120,00
97	K-PRINT	20170156	96,90	96,90	7. 6. 2017	13. 6. 2017	7. 6. 2017	96,90
98	aSc Applied Software Consultants	9170001339	349,00	349,00	7. 6. 2017	19. 6. 2017	7. 6. 2017	349,00
99	Viki-Milan Viktor	2017076	345,60	345,60	7. 6. 2017	12. 6. 2017	7. 6. 2017	345,60
100	T-Slovak Telecom,a.s	1796943724	41,95	41,95	8. 6. 2017	22. 6. 2017	8. 6. 2017	41,95
101	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	8. 6. 2017	15. 6. 2017	8. 6. 2017	2 394,00
102	MEDIATEL spol.s.r.o.	1702217	60,00	60,00	8. 6. 2017	21. 6. 2017	8. 6. 2017	60,00
103	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r..o.	201705030	83,20	83,20	14. 6. 2017	21. 6. 2017	14. 6. 2017	83,20
104	Jozef Černej	170023	139,94	139,94	14. 6. 2017	21. 6. 2017	14. 6. 2017	139,94
105	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172024	27,00	27,00	14. 6. 2017	7. 6. 2017	14. 6. 2017	27,00
106	Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REK	1701148	4 500,00	4 500,00	14. 6. 2017	16. 6. 2017	14. 6. 2017	4 500,00
107	Ján Frajkor-FRAJKOR	201706001	177,60	177,60	14. 6. 2017	23. 6. 2017	14. 6. 2017	177,60
108	Peter Jenčík	17007	50,00	50,00	14. 6. 2017	21. 6. 2017	14. 6. 2017	50,00
109	PUBLICOM	61700156	69,90	69,90	16. 6. 2017	23. 6. 2017	16. 6. 2017	69,90
110	SICCO s.r.o.	12061704	55,80	55,80	16. 6. 2017	19. 6. 2017	16. 6. 2017	55,80
111	CONTAX EKO, s.r.o.	10170375	54,00	54,00	16. 6. 2017	20. 6. 2017	16. 6. 2017	54,00
112	DATALAN, a.s.	121701847	25,20	25,20	16. 6. 2017	30. 6. 2017	16. 6. 2017	25,20
113	Allianz-Slov. poisť.,a.s.	511055898	455,80	455,80	16. 6. 2017	15. 7. 2017	16. 6. 2017	455,80
114	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	16. 6. 2017	30. 6. 2017	16. 6. 2017	35,00
115	T-Slovak Telecom,a.s	3416845567	87,85	87,85	20. 6. 2017	30. 6. 2017	20. 6. 2017	87,85
116	BINDAS kovo-elektro	20170094	54,32	54,32	27. 6. 2017	3. 7. 2017	27. 6. 2017	54,32
117	Michal Sojka	17036	75,61	75,61	27. 6. 2017	10. 7. 2017	27. 6. 2017	75,61
118	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017034	238,32	238,32	27. 6. 2017	7. 7. 2017	27. 6. 2017	238,32
119	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017035	312,68	312,68	27. 6. 2017	7. 7. 2017	27. 6. 2017	312,68
120	Vych.vodar.spolocnost	2122527958	1 238,35	1 238,35	27. 6. 2017	10. 7. 2017	27. 6. 2017	1 238,35
121	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 080,00	1 080,00	27. 6. 2017	15. 7. 2017	27. 6. 2017	1 080,00
122	vis-Verejná informačná služba	171395	152,40	152,40	27. 6. 2017	11. 7. 2017	27. 6. 2017	152,40
123	R.FRANKO,DREVOVYROBA	062017	100,00	100,00	30. 6. 2017	11. 7. 2017	30. 6. 2017	100,00
124	Základná škola	362017	1 121,28	1 121,28	30. 6. 2017	14. 7. 2017	30. 6. 2017	1 121,28
<b>Spolu :</b>			<b>15 816,26 €</b>					<b>15 816,26 €</b>

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, čísla dokladov od 125 do 139, Dátum úhrady od: 01.07.2017  
do: 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
125	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172030	244,90	244,90	4. 7. 2017	14. 7. 2017	4. 7. 2017	244,90
126	Anna OLAHOVÁ	3062017	132,00	132,00	4. 7. 2017	17. 7. 2017	4. 7. 2017	132,00
127	Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	9808084315	12,98	12,98	7. 7. 2017	10. 7. 2017	7. 7. 2017	12,98
128	PORADCA s.r.o.	84148933	58,80	58,80	7. 7. 2017	26. 7. 2017	10. 7. 2017	58,80
129	DUOFARM s.r.o.	17100048	184,23	184,23	7. 7. 2017	30. 7. 2017	10. 7. 2017	184,23
130	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1770005209	998,82	998,82	10. 7. 2017	17. 7. 2017	10. 7. 2017	998,82
131	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	13. 7. 2017	17. 7. 2017	17. 7. 2017	2 394,00
132	T-Slovak Telecom,a.s	1020072702	41,95	41,95	13. 7. 2017	18. 7. 2017	17. 7. 2017	41,95
133	Jozef Černej	170029	53,47	53,47	17. 7. 2017	21. 7. 2017	17. 7. 2017	53,47
134	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r.o.	170029	83,20	83,20	17. 7. 2017	21. 7. 2017	17. 7. 2017	83,20
135	ŠEVT,a.s.	1172206602	272,21	272,21	17. 7. 2017	21. 7. 2017	17. 7. 2017	272,21
136	IVES org.pre inf.VS	5590025483	155,35	155,35	17. 7. 2017	21. 7. 2017	17. 7. 2017	155,35
137	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18. 7. 2017	18. 7. 2017	18. 7. 2017	35,00
138	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18. 7. 2017	18. 7. 2017	18. 7. 2017	105,00
139	T-Slovak Telecom,a.s	3417816758	78,64	78,64	18. 7. 2017	31. 7. 2017	19. 7. 2017	78,64
<b>Spolu :</b>			<b>4 850,55 €</b>					<b>4 850,55 €</b>

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, čísla dokladov od 140 do 156, Dátum úhrady od: 01.08.2017  
do: 31.08.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
140	Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	9808084315	12,98	12,98	7. 8. 2017	10. 8. 2017	7. 8. 2017	12,98
141	CONTAX EKO, s.r.o.	10170457	54,00	54,00	8. 8. 2017	8. 8. 2017	8. 8. 2017	54,00
142	PORADCA s.r.o.	52570790	59,20	59,20	8. 8. 2017	15. 8. 2017	8. 8. 2017	59,20
143	EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.	1707358301	78,23	78,23	8. 8. 2017	14. 8. 2017	8. 8. 2017	78,23
144	Základná škola	772017	116,80	116,80	8. 8. 2017	22. 8. 2017	8. 8. 2017	116,80
145	Vých.energetika a.s.	2290042313	940,00	940,00	8. 8. 2017	15. 8. 2017	8. 8. 2017	940,00
146	T-Slovak Telecom,a.s	5798909841	41,16	41,16	10. 8. 2017	18. 8. 2017	8. 8. 2017	41,16
147	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 394,00	2 394,00	10. 8. 2017	15. 8. 2017	10. 8. 2017	2 394,00
148	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r.o.	201707030	83,20	83,20	15. 8. 2017	21. 8. 2017	8. 8. 2017	83,20
149	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172036	321,25	321,25	15. 8. 2017	15. 8. 2017	15. 8. 2017	321,25
150	ŠEVT,a.s.	1170001503	218,33	218,33	15. 8. 2017	17. 8. 2017	15. 8. 2017	218,33
151	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18. 8. 2017	18. 8. 2017	18. 8. 2017	35,00
152	Jozef Černej	170038	41,78	41,78	24. 8. 2017	29. 8. 2017	24. 8. 2017	41,78
153	T-Slovak Telecom,a.s	3418783332	80,59	80,59	24. 8. 2017	31. 8. 2017	24. 8. 2017	80,59
154	BINDAS kovo-elektro	20170122	141,89	141,89	24. 8. 2017	28. 8. 2017	24. 8. 2017	141,89
155	SICCO s.r.o.	155	95,80	95,80	31. 8. 2017	7. 9. 2017	31. 8. 2017	95,80
156	AVALON IT s .r.o.	117170173	1 780,00	1 780,00	31. 8. 2017	7. 9. 2017	31. 8. 2017	1 780,00
<b>Spolu :</b>			<b>6 494,21 €</b>					<b>6 494,21 €</b>



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, čísla dokladov od 157 do 176, Dátum úhrady od: 01.09.2017  
do: 30.09.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
157	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	9808084315	12,98	12,98	7. 9. 2017	10. 9. 2017	7. 9. 2017	12,98
158	Vých.energetika a.s.	2290042313	360,00	360,00	8. 9. 2017	15. 9. 2017	8. 9. 2017	360,00
159	PORADCA s.r.o.	99469182	59,00	59,00	8. 9. 2017	21. 9. 2017	8. 9. 2017	59,00
160	T-Slovak Telecom,a.s	1020072702	41,20	41,20	8. 9. 2017	18. 9. 2017	8. 9. 2017	41,20
161	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r..o.	201708030	101,20	101,20	8. 9. 2017	21. 9. 2017	8. 9. 2017	101,20
162	Peter Majoroš	014	5 430,04	5 430,04	8. 9. 2017	12. 9. 2017	8. 9. 2017	5 430,04
163	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172038	474,71	474,71	11. 9. 2017	14. 9. 2017	11. 9. 2017	474,71
164	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18. 9. 2017	18. 10. 2017	18. 9. 2017	35,00
165	SICCO s.r.o.	07091701	194,60	194,60	19. 9. 2017	19. 9. 2017	19. 9. 2017	194,60
166	CLEAN-ED s.r.o.	22017072	552,48	552,48	19. 9. 2017	25. 9. 2017	19. 9. 2017	552,48
167	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017041	795,07	795,07	19. 9. 2017	25. 9. 2017	19. 9. 2017	795,07
168	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017040	340,80	340,80	19. 9. 2017	25. 9. 2017	19. 9. 2017	340,80
169	BINDAS kovo-elektro	20170138	195,68	195,68	19. 9. 2017	26. 9. 2017	19. 9. 2017	195,68
170	Michal Sojka	17053	169,00	169,00	19. 9. 2017	27. 9. 2017	19. 9. 2017	169,00
171	Peter Bertko-CONSULTING	17018	76,00	76,00	19. 9. 2017	21. 9. 2017	19. 9. 2017	76,00
172	T-Slovak Telecom,a.s	3419750459	95,87	95,87	22. 9. 2017	5. 10. 2017	22. 9. 2017	95,87
173	MK-THERMservis	2017059	81,00	81,00	22. 9. 2017	4. 10. 2017	22. 9. 2017	81,00
174	PUBLICOM	61700193	129,80	129,80	26. 9. 2017	21. 10. 2017	26. 9. 2017	129,80
175	AITEC, s.r.o.	21173673	234,30	234,30	26. 9. 2017	14. 9. 2017	26. 9. 2017	234,30
176	Základná škola	992017	1 020,54	1 020,54	28. 9. 2017	12. 10. 2017	29. 9. 2017	1 020,54
<b>Spolu :</b>			<b>10 399,27 €</b>					<b>10 399,27 €</b>

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, čísla dokladov od 177 do 201, Dátum úhrady od: 01.10.2017  
do: 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
177	Vých.energetika a.s.	2290042313	360,00	360,00	4. 10. 2017	15. 10. 2017	4. 10. 2017	360,00
178	EMITEX	72017	483,40	483,40	4. 10. 2017	4. 10. 2017	4. 10. 2017	483,40
179	ŠEVT,a.s.	1172209717	22,63	22,63	4. 10. 2017	18. 10. 2017	4. 10. 2017	22,63
180	Vych.vodar.spolocnost	2122939926	789,64	789,64	4. 10. 2017	12. 10. 2017	4. 10. 2017	789,64
181	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 968,04	2 968,04	4. 10. 2017	2. 10. 2017	4. 10. 2017	2 968,04
182	Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	9808084315	12,98	12,98	6. 10. 2017	10. 10. 2017	6. 10. 2017	12,98
183	RAABE	21721050	90,00	90,00	9. 10. 2017	23. 10. 2017	9. 10. 2017	90,00
184	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172045	118,06	118,06	9. 10. 2017	14. 10. 2017	29. 10. 2017	118,06
185	T-Slovak Telecom,a.s	2100932777	23,30	23,30	11. 10. 2017	18. 10. 2017	11. 10. 2017	23,30
186	CLEAN-ED s.r.o.	22017084	189,00	189,00	11. 10. 2017	25. 10. 2017	11. 10. 2017	189,00
187	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r..o.	201709030	119,20	119,20	11. 10. 2017	21. 10. 2017	11. 10. 2017	119,20
188	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	11. 10. 2017	16. 10. 2017	11. 10. 2017	2 053,00
189	Vých.energetika a.s.	2290042313	605,28	605,28	16. 10. 2017	23. 10. 2017	16. 10. 2017	605,28
190	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017053	381,80	381,80	16. 10. 2017	27. 10. 2017	16. 10. 2017	381,80
191	CONTAX EKO, s.r.o.	10170622	18,00	18,00	16. 10. 2017	19. 10. 2017	16. 10. 2017	18,00
192	EKOTEC spol.s.r.o.	1700701	226,80	226,80	16. 10. 2017	27. 10. 2017	16. 10. 2017	226,80
193	SOPKLIMA,DOMACE POTREBY	2017247	331,98	331,98	16. 10. 2017	24. 10. 2017	16. 10. 2017	331,98
194	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18. 10. 2017	18. 10. 2017	18. 10. 2017	35,00
195	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18. 10. 2017	18. 10. 2017	18. 10. 2017	105,00
196	MK-THERMservis	2017066	1 322,95	1 322,95	18. 10. 2017	30. 10. 2017	18. 10. 2017	1 322,95
197	RVC Ing. L.Borošová	711	18,00	18,00	23. 10. 2017	2. 11. 2017	23. 10. 2017	18,00
198	T-Slovak Telecom,a.s	2107566101	103,37	103,37	23. 10. 2017	31. 10. 2017	23. 10. 2017	103,37
199	SICCO s.r.o.	20101701	152,40	152,40	26. 10. 2017	27. 10. 2017	26. 10. 2017	152,40
200	BINDAS kovo-elektro	20170163	149,68	149,68	27. 10. 2017	6. 11. 2017	27. 10. 2017	149,68
201	CLEAN-ED s.r.o.	22017086	33,14	33,14	27. 10. 2017	9. 11. 2017	27. 10. 2017	33,14
<b>Spolu :</b>			<b>10 712,65 €</b>					<b>10 712,65 €</b>

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, čísla dokladov od 202 do 217, Dátum úhrady od: 01.11.2017 do: 30.11.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
202	Základná škola	9102017	1 135,88	1 135,88	3. 11. 2017	17. 11. 2017	3. 11. 2017	1 135,88
203	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	8. 11. 2017	15. 11. 2017	8. 11. 2017	2 053,00
204	Vých.energetika a.s.	2290042331	970,00	970,00	8. 11. 2017	15. 11. 2017	8. 11. 2017	970,00
205	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	177374	90,00	90,00	8. 11. 2017	8. 12. 2017	8. 11. 2017	90,00
206	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r	201710030	83,20	83,20	15. 11. 2017	21. 11. 2017	15. 11. 2017	83,20
207	T-Slovak Telecom,a.s	3102796415	49,93	49,93	15. 11. 2017	20. 11. 2017	30. 11. 2017	49,93
208	CONTAX EKO, s.r.o.	10170709	36,00	36,00	15. 11. 2017	16. 11. 2017	15. 11. 2017	36,00
209	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	16. 11. 2017	30. 11. 2017	15. 11. 2017	35,00
210	Vých.energetika a.s.	2290042313	910,72	910,72	23. 11. 2017	23. 11. 2017	23. 11. 2017	910,72
211	T-Slovak Telecom,a.s	104074815	103,96	103,96	23. 11. 2017	30. 11. 2017	23. 11. 2017	103,96
212	ArtEdu	35541202	20,00	20,00	23. 11. 2017	28. 11. 2017	23. 11. 2017	20,00
213	Vych.vodar.spolocnost	90376843	244,42	244,42	23. 11. 2017	11. 12. 2017	28. 11. 2017	244,42
214	AVALON IT s .r.o.	117170296	1 568,00	1 568,00	28. 11. 2017	7. 12. 2017	28. 11. 2017	1 568,00
215	Ján Kačo	31417	157,50	157,50	30. 11. 2017	12. 12. 2017	30. 11. 2017	157,50
216	Ministerstvo vnútra Slovenskej r	9808084315	12,98	12,98	30. 11. 2017	30. 11. 2017	30. 11. 2017	12,98
217	PORADCA s.r.o.	5917016703	96,00	96,00	30. 11. 2017	14. 12. 2017	30. 11. 2017	96,00
<b>Spolu :</b>			<b>7 566,5€</b>					<b>7 566,5€</b>

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 218 do 256, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
218	Základná škola	1111	1 055,58	1 055,58	1. 12. 2017	15. 12. 2017	1. 12. 2017	1 055,58
219	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 270,00	1 270,00	1. 12. 2017	15. 12. 2017	1. 12. 2017	1 270,00
220	BINDAS kovo-elektro	20170188	91,43	91,43	1. 12. 2017	15. 12. 2017	1. 12. 2017	91,43
221	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172056	91,75	91,75	4. 12. 2017	7. 12. 2017	4. 12. 2017	91,75
222	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172055	51,12	51,12	4. 12. 2017	7. 12. 2017	4. 12. 2017	51,12
223	PZS SM-PRACA A ZDRAVIE,s.r	201711030	83,20	83,20	7. 12. 2017	21. 12. 2017	7. 12. 2017	83,20
224	T-Slovak Telecom,a.s	2104681677	67,68	67,68	7. 12. 2017	18. 12. 2017	7. 12. 2017	67,68
225	Ministerstvo vnútra Slovenskej r	9808084315	12,98	12,98	7. 12. 2017	10. 12. 2017	7. 12. 2017	12,98
226	EKO TERM SERVIS	2017371	360,00	360,00	12. 12. 2017	28. 12. 2017	12. 12. 2017	360,00
227	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	12. 12. 2017	15. 12. 2017	12. 12. 2017	2 053,00
228	RIOS spol.s.r.o.	1192017	499,20	499,20	12. 12. 2017	26. 12. 2017	13. 12. 2017	499,20
229	KLM-Pohreb. sluz.Krausova	112017	57,00	57,00	15. 12. 2017	27. 12. 2017	15. 12. 2017	57,00
230	Ladislav Tereščák	1700108	336,00	336,00	15. 12. 2017	28. 12. 2017	15. 12. 2017	336,00
231	CONTAX EKO, s.r.o.	10170820	54,00	54,00	15. 12. 2017	22. 12. 2017	15. 12. 2017	54,00
232	Základná škola	15122017	820,52	820,52	19. 12. 2017	22. 12. 2017	19. 12. 2017	820,52
233	BINDAS kovo-elektro	20170207	50,82	50,82	19. 12. 2017	29. 12. 2017	19. 12. 2017	50,82
234	T-Slovak Telecom,a.s	9105993532	97,95	97,95	19. 12. 2017	29. 12. 2017	19. 12. 2017	97,95
235	STIEFEL EUROCART s.r.o.	181311733	301,10	301,10	19. 12. 2017	2. 1. 2018	19. 12. 2017	301,10
236	CONATEX-DIDACTIC	17801196	325,67	325,67	19. 12. 2017	2. 1. 2018	19. 12. 2017	325,67
237	Vých.energetika a.s.	2290042313	507,79	507,79	19. 12. 2017	31. 12. 2017	19. 12. 2017	507,79
238	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	19. 12. 2017	2. 1. 2018	18. 12. 2017	35,00
239	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	239	193,42	193,42	20. 12. 2017	3. 1. 2018	20. 12. 2017	193,42
240	Komensky, s.r.o.	70915148	198,72	198,72	20. 12. 2017	3. 1. 2018	20. 12. 2017	198,72
241	Vych.vodar.spolocnost	2123179452	1 218,37	1 218,37	20. 12. 2017	4. 1. 2018	20. 12. 2017	1 218,37
242	TIMING-T.Mačuga,PAPIERN.	2017079	206,65	206,65	20. 12. 2017	3. 1. 2018	20. 12. 2017	206,65
243	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 530,00	1 530,00	20. 12. 2017	15. 1. 2018	20. 12. 2017	1 530,00
244	TV-PLAY-SERVIS, Iveta Jakubo	522017	912,88	912,88	21. 12. 2017	4. 1. 2018	21. 12. 2017	912,88
245	Office Land, s.r.o.	17981305	134,35	134,35	22. 12. 2017	31. 1. 2018	22. 12. 2017	134,35
246	EMITEX	122017	271,00	271,00	27. 12. 2017	31. 12. 2017	27. 12. 2017	271,00
247	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172063	1 161,64	1 161,64	28. 12. 2017	11. 1. 2018	28. 12. 2017	1 161,64
248	Michal Sojka	17099	218,20	218,20	28. 12. 2017	11. 1. 2018	28. 12. 2017	218,20
249	DOR-SPORT s.r.o.	2710129	511,50	511,50	28. 12. 2017	31. 12. 2017	28. 12. 2017	511,50
250	EMITEX	132017	550,00	550,00	28. 12. 2017	31. 1. 2018	28. 12. 2017	550,00
251	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20172062	560,80	560,80	28. 12. 2017	11. 1. 2018	28. 12. 2017	560,80
252	SOPKLIMA,DOMACE POTREB`	2017356	819,00	819,00	29. 12. 2017	10. 1. 2018	29. 12. 2017	819,00
253	TV-PLAY-SERVIS, Iveta Jakubo	622017	960,00	960,00	29. 12. 2017	4. 1. 2018	29. 12. 2017	960,00
254	AVALON IT s.r.o.	117170390	1 600,00	1 600,00	29. 12. 2017	12. 1. 2018	29. 12. 2017	1 600,00
255	Michal Sojka	17100	319,00	319,00	29. 12. 2017	12. 1. 2018	29. 12. 2017	319,00
256	TV-PLAY-SERVIS, Iveta Jakubo	612017	1 996,00	1 996,00	29. 12. 2017	3. 1. 2018	29. 12. 2017	1 996,00

Spolu :

21 583,32 €

21 583,32 €