

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.03.2014 do: 31.03.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
86	OBEK Zakamenne	1315400006	301,00	301,00	24.02.2014	21. 2. 2014	7. 3. 2014	5. 3. 2014	18,81	znečisťovanie ovzdušia
								5. 3. 2014	282,19	
89	Matej Juričák ELMA	2014024	113,57	113,57	24.02.2014	20. 2. 2014	6. 3. 2014	5. 3. 2014	113,57	oprava strojov, prístrojov
90	RAABE	21403737	44,80	44,80	24.02.2014	21. 2. 2014	7. 3. 2014	5. 3. 2014	44,80	časopisy
91	INMEDIA, s.r.o.	230403998	120,08	120,08	14.02.2014	14. 2. 2014	28. 2. 2014	5. 3. 2014	120,08	potraviny
92	INMEDIA, s.r.o.	230404820	114,41	114,41	26.02.2014	26. 2. 2014	12. 3. 2014	5. 3. 2014	114,41	potraviny
93	INMEDIA, s.r.o.	230405026	58,67	58,67	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	58,67	potraviny
94	INMEDIA, s.r.o.	230405028	34,85	34,85	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	34,85	potraviny
95	NEXT TRADE s.r.o.	2401001336	71,75	71,75	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	71,75	potraviny
96	NEXT TRADE s.r.o.	2401001335	318,54	318,54	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	318,54	potraviny
97	František Srogoň	201407	1 032,98	1 032,98	27.02.2014	27. 2. 2014	13. 3. 2014	5. 3. 2014	1 032,98	potraviny
98	Združenie obcí Regionálne vzdeláva	2014471	27,20	27,20	28.02.2014	27. 2. 2014	13. 3. 2014	5. 3. 2014	27,20	účtovné súvťažnosti v samospráve 2014
99	Rastislav Baník - FILIP	614	963,48	963,48	26.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	963,48	krtkovanie
100	Autoservis Karol Fedor	214009	143,23	143,23	26.02.2014	25. 2. 2014	11. 3. 2014	5. 3. 2014	143,23	oprava auta
101	LINEA SK	214041	719,52	719,52	26.02.2014	20. 2. 2014	6. 3. 2014	5. 3. 2014	719,52	tabule, vitrína
102	Lindstrom s. r. o.	1411835	65,82	65,82	04.03.2014	26. 2. 2014	12. 3. 2014	5. 3. 2014	65,82	prenájom rohoží
103	Lindstrom s. r. o.	1409755	48,94	48,94	04.03.2014	26. 2. 2014	12. 3. 2014	5. 3. 2014	48,94	prenájom rohoží
104	Lindstrom s. r. o.	1411836	26,33	26,33	04.03.2014	26. 2. 2014	12. 3. 2014	5. 3. 2014	26,33	prenájom rohoží
105	DF Družstvo	2014044	30,00	30,00	04.03.2014	5. 2. 2014	19. 2. 2014	5. 3. 2014	30,00	zber biologického odpadu
106	Benus	14001	416,03	416,03	04.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	28,47	oprava žalúzií
								5. 3. 2014	387,56	
107	DEMA Senica	1014003576	12,12	12,12	04.03.2014	27. 2. 2014	9. 3. 2014	5. 3. 2014	12,12	štafetové kolíky
108	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	7	89,28	89,28	04.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	89,28	stravné 02/2014
109	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	8	967,20	967,20	04.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	308,10	stravné 02/2014
								5. 3. 2014	659,10	
110	Komunalna poistovna	5190008681	13,28	13,28	04.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	13,28	poistné dobrovoľníci
111	NORDFOOD s.r.o.-	4201400412	827,72	827,72	04.03.2014	4. 3. 2014	18. 3. 2014	5. 3. 2014	827,72	potraviny
112	MAJA-Maria CHovancová	2014026	741,13	741,13	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	741,13	potraviny
113	MAJA-Maria CHovancová	2014027	700,00	700,00	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	700,00	potraviny
114	Chovanec Dominik	1400024	78,00	78,00	28.02.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	5. 3. 2014	78,00	potraviny
115	INMEDIA, s.r.o.	230405754	340,31	340,31	07.03.2014	7. 3. 2014	21. 3. 2014	13. 3. 2014	340,31	potraviny
116	ORAVA retail, s.r.o.	9514044	90,00	90,00	06.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	13. 3. 2014	90,00	vysávač
117	PAPERÁ	214002276	399,45	399,45	06.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	13. 3. 2014	399,45	toaletný papier, utierky, vrecia
118	FISHER Slovakia	4140766	16,42	16,42	06.03.2014	3. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	16,42	filtračný papier
119	Ing. Jozef Mich - STAVREPO	2014006	163,81	163,81	06.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	13. 3. 2014	163,81	materiál údržbári, kotliňa
120	Ing. Miroslav Rabcan	20140110	23,40	23,40	06.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	13. 3. 2014	7,07	BOZP 02/2014
								13. 3. 2014	16,33	
121	EFN plus	14030190	73,87	73,87	06.03.2014	28. 2. 2014	14. 3. 2014	13. 3. 2014	73,87	CD, tonery, monočlánky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
122	KLIBOS s.r.o.	20140309	208,21	208,21	06.03.2014	1. 3. 2014	15. 3. 2014	13. 3. 2014	208,21	potraviny
123	Konica Minolta Slovakia	2032432560	42,79	42,79	06.03.2014	3. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	42,79	kopírovanie, služby tlačiarňi
124	OBEC Zakamenne	1314400007	298,71	298,71	06.03.2014	4. 3. 2014	18. 3. 2014	13. 3. 2014	25,53	stroj 02/2014
								13. 3. 2014	273,18	
125	Slovak Telekom	9759602217	31,98	31,98	07.03.2014	3. 3. 2014	17. 3. 2014	13. 3. 2014	10,66	telefón
								13. 3. 2014	21,32	
126	4EUROPE	005214	348,60	348,60	10.03.2014	9. 3. 2014	14. 3. 2014	13. 3. 2014	348,60	vstupenky AquaRelax
127	INMEDIA, s.r.o.	230406192	188,28	188,28	12.03.2014	12. 3. 2014	26. 3. 2014	13. 3. 2014	188,28	potraviny
128	INMEDIA, s.r.o.	230406197	66,23	66,23	12.03.2014	12. 3. 2014	26. 3. 2014	13. 3. 2014	66,23	potraviny
129	INMEDIA, s.r.o.	230405752	145,75	145,75	07.03.2014	7. 3. 2014	21. 3. 2014	13. 3. 2014	145,75	potraviny
130	Stiefel Eurocart	141312293	235,00	235,00	11.03.2014	4. 3. 2014	18. 3. 2014	13. 3. 2014	235,00	výukové CD SJ pre 3. a 4. ročník
131	Patrik Serdel	32014	1 080,00	1 080,00	12.03.2014	12. 3. 2014	26. 3. 2014	13. 3. 2014	1 080,00	skriňa do telocvične
132	OBEC Zakamenne	1313400008	1 982,52	1 982,52	12.03.2014	5. 3. 2014	19. 3. 2014	13. 3. 2014	169,45	štiepka 02/2014
								13. 3. 2014	1 813,07	
133	OrbisPictusIstropolitana	201401103	415,60	415,60	14.03.2014	14. 3. 2014	28. 3. 2014	14. 3. 2014	415,60	učebné pomôcky
134	NEXT TRADE s.r.o.	2401001387	334,72	334,72	14.03.2014	14. 3. 2014	28. 3. 2014	25. 3. 2014	334,72	potraviny
135	INMEDIA, s.r.o.	230406466	138,80	138,80	14.03.2014	14. 3. 2014	28. 3. 2014	25. 3. 2014	138,80	potraviny
136	NEXT TRADE s.r.o.	2401001388	66,64	66,64	14.03.2014	14. 3. 2014	28. 3. 2014	25. 3. 2014	66,64	potraviny
137	COOP Jednota Namestovo	14500072	11,40	11,40	13.03.2014	11. 3. 2014	25. 3. 2014	25. 3. 2014	11,40	potraviny
138	COOP Jednota Namestovo	14500071	37,24	37,24	13.03.2014	11. 3. 2014	25. 3. 2014	25. 3. 2014	37,24	potraviny
139	SSE	9300132114	254,18	254,18	13.03.2014	10. 3. 2014	26. 3. 2014	25. 3. 2014	190,63	elektrina
								25. 3. 2014	63,55	
140	Telefónica O2 Slovakia	1069307016	51,35	51,35	13.03.2014	10. 3. 2014	24. 3. 2014	25. 3. 2014	0,61	telefón
								25. 3. 2014	50,74	
141	COOP Jednota Namestovo	14500089	6,46	6,46	14.03.2014	11. 3. 2014	25. 3. 2014	25. 3. 2014	6,46	potraviny
142	Patrik Serdel	42014	1 120,00	1 120,00	17.03.2014	17. 3. 2014	31. 3. 2014	25. 3. 2014	1 120,00	údržba budov, priestorov
143	ŠEVT a.s.	1142201045	36,16	36,16	18.03.2014	13. 3. 2014	27. 3. 2014	25. 3. 2014	36,16	tlačivá
144	ORANET	2458	136,00	136,00	18.03.2014	1. 3. 2014	15. 3. 2014	25. 3. 2014	79,00	Internet, poplatky za stránku
								25. 3. 2014	57,00	
145	DF Družstvo	53	30,00	30,00	19.03.2014	13. 3. 2014	27. 3. 2014	25. 3. 2014	30,00	zber biologického odpadu
146	DF Družstvo	53	30,00	30,00	19.03.2014	14. 3. 2014	28. 3. 2014	25. 3. 2014	30,00	zber biologického odpadu
147	Orange Slovensko	0034639815	111,76	111,76	20.03.2014	16. 3. 2014	30. 3. 2014	25. 3. 2014	47,97	telefón
								25. 3. 2014	63,79	
148	Lanikova Group	302014	700,00	700,00	20.03.2014	19. 3. 2014	2. 4. 2014	25. 3. 2014	700,00	vypracovanie bezp. projektu
149	Konica Minolta Slovakia	2132434152	93,92	93,92	24.03.2014	21. 3. 2014	4. 4. 2014	25. 3. 2014	93,92	prenájom kopírky
151	INMEDIA, s.r.o.	230407047	455,95	455,95	21.03.2014	21. 3. 2014	4. 4. 2014	25. 3. 2014	455,95	potraviny
152	INMEDIA, s.r.o.	230407049	98,89	98,89	21.03.2014	21. 3. 2014	4. 4. 2014	25. 3. 2014	98,89	potraviny
153	Tatiana Meckova - DUO	1420207	539,04	539,04	21.03.2014	21. 3. 2014	20. 4. 2014	25. 3. 2014	539,04	potraviny
154	Tatiana Meckova - DUO	1420208	378,95	378,95	21.03.2014	21. 3. 2014	20. 4. 2014	25. 3. 2014	378,95	potraviny
155	Tatiana Meckova - DUO	1420209	73,32	73,32	21.03.2014	21. 3. 2014	20. 4. 2014	25. 3. 2014	73,32	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
156	DAFFER	4517760325	962,80	962,80	26.03.2014	25. 3. 2014	8. 4. 2014	27. 3. 2014	962,80	UP HN
Spolu :			19 898,44	€					19 898,44	€