

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 vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
541	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2017101126	256,65	0,00	01.12.2017	30.11.2017	14.12.2017			Potraviny
542	PETIT PRESS, a.s.	2018074664	35,00	35,00	01.12.2017	21.11.2017	05.12.2017	07.12.2017	35,00	Potraviny
543	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20170624	563,33	0,00	04.12.2017	30.11.2017	07.12.2017			Potraviny
544	Anton Skurčák	17032659	119,59	0,00	04.12.2017	30.11.2017	10.12.2017			Potraviny
545	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20170625	215,90	0,00	04.12.2017	30.11.2017	07.12.2017			Potraviny
546	Anton Skurčák	17032658	357,53	0,00	04.12.2017	30.11.2017	10.12.2017			Potraviny
547	EFN plus, s.r.o.	17031203	22,00	22,00	04.12.2017	01.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	22,00	Valec opt. do tlačiarne
548	HEMA s. r. o.	720172100	305,16	305,16	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	305,16	aktuálne verzie 12/2017 - 11/2018
549	Slovenská pošta a.s.	174401	10,80	10,80	04.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	07.12.2017	10,80	Predškolská výchova
550	Ing. Jozef Mlich - STAVREPO	2017041	300,25	300,25	04.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	300,25	klince, koleno, hák, skrutka
551	Jozef Florek - Techno	1700255	154,01	154,01	04.12.2017	15.11.2017	30.11.2017	07.12.2017	154,01	matica, tesnenie, svorka
552	Jozef Florek - Techno	1700265	239,35	239,35	05.12.2017	30.11.2017	15.12.2017	07.12.2017	239,35	Toaletný papier, vedro, sacky, riedidlo, ru
553	ZŠS pri ZŠ	7	36,00	36,00	05.12.2017	05.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	36,00	hmotná núdza ZŠ
554	Obec Novot'	0043017	1 214,40	1 214,40	06.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	1 214,40	prevedené práce pri oprave krovu a plech
555	Slovak Telecom, a.s.	2104716377	55,99	55,99	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	07.12.2017	55,99	Pevné linky
556	KONICA MINOLTA	2172220095	30,44	30,44	07.12.2017	06.12.2017	16.12.2017	07.12.2017	30,44	natieraný foto papier
1047	Stredoslov. energetika	320789700	1 080,00	1 080,00	07.12.2017	07.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	1 080,00	Elektrina
1048	Stredoslov. energetika	3207852700	422,00	422,00	07.12.2017	30.11.2017	15.12.2017	07.12.2017	422,00	Elektrina
1049	Oravská vodárens.spoločnosť	49188260	136,00	136,00	07.12.2017	07.12.2017	20.12.2017	07.12.2017	136,00	vodné, stočné
1050	Oravská vodárens.spoločnosť	49188200	130,00	130,00	07.12.2017	07.12.2017	20.12.2017	07.12.2017	130,00	vodné, stočné
557	COOP Jednota Námestovo, spo	1750420	288,56	0,00	07.12.2017	04.12.2017	11.12.2017			Potraviny
558	COOP Jednota Námestovo, spo	1750421	177,62	0,00	07.12.2017	04.12.2017	11.12.2017			Potraviny
559	KONICA MINOLTA	2172428878	172,61	172,61	08.12.2017	07.12.2017	17.12.2017	15.12.2017	172,61	poplatok za prenájom zariadenia
561	BOZPOKOL s. r. o.	2792017	170,00	170,00	11.12.2017	11.12.2017	01.01.2018	15.12.2017	170,00	Výkon BTS technika PO za IV. štvrťrok 2t
562	Miroslav Stroka - MS	17000021	147,91	147,91	11.12.2017	09.12.2017	23.12.2017	15.12.2017	147,91	ističe, lišta
563	KOLIBA Trade, s.r.o.	6000568696	340,95	0,00	12.12.2017	01.12.2017	08.12.2017			Potraviny
564	KOLIBA Trade, s.r.o.	6000568709	267,87	0,00	12.12.2017	01.12.2017	08.12.2017			Potraviny
565	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20170655	94,24	94,24	05.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	15.12.2017	94,24	Projekt: Školské ovocie
566	O2 Slovakia, s. r. o.	84204488	114,39	114,39	12.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	15.12.2017	114,39	Telefóny
567	ŠEVT - št.a ev.vyd.tlačív	1172210447	96,00	96,00	14.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	15.12.2017	96,00	List blanco
568	ZŠS pri ZŠ	9	1 432,08	1 432,08	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	1 432,08	Réžia príspevok za zamestnancov
569	ZŠS pri ZŠ	8	105,30	105,30	15.12.2017	05.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	105,30	Príspevok zo SF za zamestnancov
570	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	102842496	275,14	0,00	06.12.2017	05.12.2017	19.12.2017			Potraviny
571	ATC-JR, s.r.o.	1701508127	335,71	0,00	12.12.2017	11.12.2017	25.12.2017			Potraviny
572	ATC-JR, s.r.o.	1701508128	431,65	0,00	12.12.2017	11.12.2017	25.12.2017			Potraviny
573	EFN plus, s.r.o.	17031261	179,00	179,00	18.12.2017	15.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	179,00	Papier, záložné zdroje
574	Slovak Telecom, a.s.	0105707710	1,33	1,33	19.12.2017	08.12.2017	27.12.2017	21.12.2017	1,33	Poplatok - mobilný internet - ZRŠ 2.st - nr
575	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20170680	18,51	18,51	19.12.2017	15.12.2017	14.01.2018	21.12.2017	18,51	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
576	ZŠS pri ZŠ	10	28,30	28,30	20.12.2017	22.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	28,30	Stravné náklady pre soc. odk. deti
577	EFN plus, s.r.o.	17031285	35,80	35,80	20.12.2017	20.12.2017	25.12.2017	21.12.2017	35,80	Repasovanie tonerov
578	Hilbrychtová Jozefína	1700017	155,51	155,51	20.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	21.12.2017	155,51	Obálky, folia, papier toaletný, zošity ...
579	Jozef Florek - Techno	1700282	202,47	202,47	21.12.2017	19.12.2017	03.01.2018	27.12.2017	202,47	Gola sa, farba, ziarovky, vrut, hmozdikny.
580	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2017101239	193,24	0,00	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018			Potraviny
581	Anton Skurčák	17032829	442,21	0,00	22.12.2017	20.12.2017	30.12.2017			Potraviny
582	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2017101240	209,75	0,00	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018			Potraviny
583	Anton Skurčák	17032830	180,80	0,00	22.12.2017	20.12.2017	30.12.2017			Potraviny
584	Agrovex Novot'	2017244	561,00	561,00	22.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	27.12.2017	561,00	Posedenie koncoročné
585	EFN plus, s.r.o.	17031295	64,90	64,90	22.12.2017	21.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	64,90	switch. oprava switch
586	LUKO Ľuboš Koleň	092115	156,06	156,06	22.12.2017	18.12.2017	25.12.2017	27.12.2017	156,06	skrutky, lepidlo, páska
587	COOP Jednota Námestovo, spo	1750475	257,92	257,92	22.12.2017	15.12.2017	22.12.2017	28.12.2017	257,92	hračky a školské potreby - ŠKD
588	ELVYS Slovakia, s.r.o.	2017603	41,71	41,71	28.12.2017	14.12.2017	21.12.2017	28.12.2017	41,71	Odborná prehliadka výťahu
589	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2017101127	247,79	0,00	12.12.2017	30.11.2017	14.12.2017			Potraviny

Spolu :

13 110,73 €

8 206,44 €