

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, čísla dokladov od 329, Dátum úhrady od: 01.07.2014 do: 31.07.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
329	RAABE	21403090	8,40	8,40	20. 6. 2014	18. 7. 2014	4. 7. 2014	8,40	zvedavček 1-6/2014
330	RAABE	21414187	46,55	46,55	25. 6. 2014	9. 7. 2014	4. 7. 2014	46,55	dokumentácia ZŠ
331	Mgr. Tatiana Gašparová - PLUSLINC	71062014	12,00	12,00	26. 6. 2014	10. 7. 2014	4. 7. 2014	12,00	prekladateľské služby
332	Ing. František Tefák - ŠTÚDIO F	20140108	216,48	216,48	26. 6. 2014	10. 7. 2014	4. 7. 2014	216,48	časopis Do pohody
333	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	37	1 410,50	1 410,50	30. 6. 2014	14. 7. 2014	4. 7. 2014	481,00	stravné v ŠJ
							4. 7. 2014	929,50	
334	ZŠS pri ZS J.Vojtassaka	36	130,20	130,20	30. 6. 2014	14. 7. 2014	4. 7. 2014	130,20	stravné v ŠJ
335	ŠEVT a.s.	1142204774	173,88	173,88	2. 7. 2014	16. 7. 2014	4. 7. 2014	28,43	tlačivá
							4. 7. 2014	145,45	
336	Ing. Miroslav Rabcan	20140407	23,40	23,40	30. 6. 2014	14. 7. 2014	4. 7. 2014	7,07	BOZP 06/2014
							4. 7. 2014	16,33	
337	KLIBOS s.r.o.	20141004	372,04	372,04	2. 7. 2014	16. 7. 2014	4. 7. 2014	372,04	Potraviny
338	COOP Jednota Namestovo	14500282	87,01	87,01	3. 7. 2014	17. 7. 2014	17. 7. 2014	87,01	potraviny
339	COOP Jednota Namestovo	14500283	87,13	87,13	3. 7. 2014	17. 7. 2014	17. 7. 2014	87,13	potraviny
340	ASC Applied Software Consultants	9140001752	349,00	349,00	3. 7. 2014	17. 7. 2014	17. 7. 2014	349,00	ASC agenda 2015
341	BOLARE Emil Lach	20141061	326,16	326,16	4. 7. 2014	18. 7. 2014	17. 7. 2014	326,16	obkladačky
342	EFN plus	14030701	43,78	43,78	7. 7. 2014	12. 7. 2014	17. 7. 2014	43,78	kábel
343	Slovak Telekom	4763613352	32,32	32,32	3. 7. 2014	17. 7. 2014	17. 7. 2014	21,66	telefón
							17. 7. 2014	10,66	
344	EFN plus	14030714	57,60	57,60	11. 7. 2014	16. 7. 2014	17. 7. 2014	57,60	oprava počítača
345	O2 Slovakia	1078447434	16,60	16,60	10. 7. 2014	23. 7. 2014	17. 7. 2014	13,94	telefón
							17. 7. 2014	2,66	
346	Littera Šrobár Richard	140647	89,42	89,42	17. 7. 2014	31. 7. 2014	25. 7. 2014	89,42	FyndF učiteľský set
347	Konica Minolta Slovakia	2142411432	94,69	94,69	15. 7. 2014	25. 7. 2014	25. 7. 2014	94,69	prenájom kopírky Zborovňa
348	Konica Minolta Slovakia	2142411233	93,92	93,92	15. 7. 2014	25. 7. 2014	25. 7. 2014	93,92	prenájom kopírky kancelária
349	FATRA EDEN	140206	1 382,24	1 382,24	14. 7. 2014	28. 7. 2014	25. 7. 2014	1 382,24	Dlážka v Oraviciach
350	Kovovyroba	2014262	265,08	265,08	16. 7. 2014	30. 7. 2014	25. 7. 2014	265,08	materiál údržbári, kotolňa
351	INSGRAF s.r.o.	1407056	46,40	46,40	15. 7. 2014	29. 7. 2014	25. 7. 2014	46,40	učebné pomôcky
352	GENERALI Slovensko poisťovňa	5720051423	1 934,00	1 934,00	17. 7. 2014	30. 8. 2014	25. 7. 2014	1 934,00	poistné
353	Orange Slovensko	0034639815	122,11	122,11	16. 7. 2014	30. 7. 2014	25. 7. 2014	48,05	telefón
							25. 7. 2014	74,06	
354	Lindstrom s. r. o.	1442629	22,08	22,08	15. 7. 2014	29. 7. 2014	25. 7. 2014	22,08	prenájom rohoží
355	Lindstrom s. r. o.	1442628	51,48	51,48	15. 7. 2014	29. 7. 2014	25. 7. 2014	51,48	prenájom rohoží
356	Lindstrom s. r. o.	1440459	38,26	38,26	15. 7. 2014	29. 7. 2014	25. 7. 2014	38,26	prenájom rohoží
357	Koberce Max, s.r.o.	20140114	355,39	355,39	24. 7. 2014	7. 8. 2014	25. 7. 2014	355,39	koberec
358	Jurkuľák Rudolf	201400005	900,00	900,00	15. 7. 2014	29. 7. 2014	28. 7. 2014	900,00	prístrešok na bicykle
359	Jurkuľák Rudolf	201400006	448,00	448,00	23. 7. 2014	30. 7. 2014	28. 7. 2014	448,00	výmena umývadiel, batérií
360	Maro	20140204	3 445,43	3 445,43	23. 7. 2014	30. 7. 2014	31. 7. 2014	3 445,43	výmena mantinelového oplotenia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			12 681,55	€				12 681,55	€