

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 : 01.03.2018  
do : 31.03.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
98	VERLAG DASHOFER, vyd.s.r.	18950923	147,00	147,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	147,00	Online smernice a organizačné pokyny
99	EFN plus, s.r.o.	18030186	44,68	44,68	01.03.2018	28.02.2018	05.03.2018	08.03.2018	44,68	Konektor, usb
100	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	1018030139	48,00	48,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	48,00	Výkon zodpovednej osoby za 03/2018
101	K-STEN, Olga Kolejáková	018081	1 073,03	1 073,03	01.03.2018	15.02.2018	28.02.2018	08.03.2018	1 073,03	Trička s logom školy, červené šálky s log
102	ILLE-Papier-Service SK	18004708	225,07	225,07	01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	08.03.2018	225,07	Mydlo, papier
103	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100133	174,65	0,00	01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018			Potraviny
104	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100134	179,45	0,00	01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018			Potraviny
105	Anton Skurčák	18030490	457,28	0,00	02.03.2018	28.02.2018	10.03.2018			Potraviny
106	Anton Skurčák	18030491	178,27	0,00	02.03.2018	28.02.2018	10.03.2018			Potraviny
107	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20180094	128,34	0,00	05.03.2018	28.02.2018	07.03.2018			Potraviny
109	KOLIBA Trade, s.r.o.	6000589832	118,14	0,00	06.03.2018	01.03.2018	22.03.2018			Potraviny
110	KOLIBA Trade, s.r.o.	6000589844	120,93	0,00	06.03.2018	01.03.2018	22.03.2018			Potraviny
111	KONICA MINOLTA	2172439945	172,61	172,61	06.03.2018	02.03.2018	12.03.2018	08.03.2018	172,61	Poplatok za prenájom zariadenia
112	CVO, s. r. o	2018010	200,00	200,00	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	08.03.2018	200,00	Realizácia procesu verejného obstarávan
113	Obec Novot'/prevádzka	0006018	229,39	229,39	06.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	08.03.2018	229,39	Odhŕňanie snehu ,výmena ističa, oprava
1006	Obec Novot'	180031521	911,04	911,04	06.03.2018	21.02.2018	07.03.2018	08.03.2018	911,04	Miestny poplatok za komunálny odpad
114	Združenie obcí reg.vz.cen	2018397	26,00	26,00	07.03.2018	02.03.2018	16.03.2018	08.03.2018	26,00	Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018
115	EFN plus, s.r.o.	18030222	16 638,72	16 638,72	07.03.2018	06.03.2018	11.03.2018	08.03.2018	16 638,72	Notebooky ACER AS E5 A515-51-37BE \
116	EFN plus, s.r.o.	18030210	2 116,45	2 116,45	07.03.2018	03.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	2 116,45	Tabula, Rozvadzač, klavesnica, PC, inšt
117	EFN plus, s.r.o.	18030221	1 123,30	1 123,30	07.03.2018	06.03.2018	11.03.2018	08.03.2018	1 123,30	PC, Klavesnica, držiak, kabel, instalacia
118	Jozef Florek - Techno	1800049	68,16	68,16	07.03.2018	28.02.2018	15.03.2018	08.03.2018	68,16	Stetec plochy, lepidlo, omietka, kabel, m
119	Obec Novot'	001018	4 356,00	4 356,00	07.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	08.03.2018	4 356,00	Stetec plochy, lepidlo, omietka, kabel, m
120	Slovak Telecom, a.s.	1008481901	55,75	55,75	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	08.03.2018	55,75	Pevné linky
121	Obec Novot'	001118	1 440,00	1 440,00	07.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	08.03.2018	1 440,00	Teplo MŠ za mesiac marec 2018
122	MIRUTOMI spol. s.r.o.	20180119	75,73	75,73	07.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	08.03.2018	75,73	Projekt: Ovocie do škôl
123	EFN plus, s.r.o.	18030216	2 830,48	2 830,48	07.03.2018	05.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	2 830,48	Kabel, uviqitii unifi, konvektor, karta, moc
1007	Stredoslov. energetika	3207852700	553,00	553,00	07.03.2018	07.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	553,00	Elektrina
1008	Stredoslov. energetika	3207899700	1 080,00	1 080,00	07.03.2018	07.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	1 080,00	Elektrina
1009	Oravská vodárens.spoločnosť	49188260	136,00	136,00	07.03.2018	07.03.2018	31.03.2018	08.03.2018	136,00	Vodné, stočné
1010	Oravská vodárens.spoločnosť	49188200	130,00	130,00	07.03.2018	07.03.2018	20.03.2018	08.03.2018	130,00	Vodné, stočné
124	Reklamné predmety, s. r. o.	2018205518	261,43	261,43	07.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	08.03.2018	261,43	Trička na súťaž talentshow
125	EFN plus, s.r.o.	18030219	2 159,50	2 159,50	07.03.2018	05.03.2018	10.03.2018	08.03.2018	2 159,50	Papier, mysy logitech, tasky na notebook
126	EFN plus, s.r.o.	18030229	2 778,00	2 778,00	07.03.2018	07.03.2018	12.03.2018	08.03.2018	2 778,00	Tabula, projektor a držiak, doprava a inšt
127	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r. o.	180834	81,50	81,50	07.03.2018	05.03.2018	04.04.2018	08.03.2018	81,50	Slovenský jazyk - učebnica, príprava na t
128	ZŠS pri ZŠ	16	86,30	86,30	07.03.2018	05.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	86,30	Hmotná núdza ZŠ
129	EFN plus, s.r.o.	18030194	1 965,65	1 965,65	07.03.2018	28.02.2018	15.03.2018	08.03.2018	1 965,65	Tabula, PC, držiak, doprava a inštalácia
130	EFN plus, s.r.o.	18030231	256,99	256,99	07.03.2018	07.03.2018	12.03.2018	08.03.2018	256,99	Toner repasovanie, tlačiareň Brother DCF
131	INMEDIA, s.r.o.	230805046	86,99	0,00	02.03.2018	02.03.2018	12.03.2018			Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2018  
do : 31.03.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
132	INMEDIA, s.r.o.	230805047	140,60	0,00	02.03.2018	02.03.2018	12.03.2018			Potraviny
133	ATC-JR, s.r.o.	1801501618	380,70	0,00	06.03.2018	05.03.2018	19.03.2018			Potraviny
134	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	102945009	157,50	0,00	08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018			Potraviny
135	COOP Jednota Námestovo, spo	1850058	146,70	0,00	08.03.2018	05.03.2018	12.03.2018			Potraviny
136	COOP Jednota Námestovo, spo	1850059	127,76	0,00	08.03.2018	05.03.2018	12.03.2018			Potraviny
137	RYBA Košice, s.r.o.	18021038	405,89	0,00	08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018			Potraviny
138	Pán Učiteľ, s. r. o.	2018045	53,70	53,70	12.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	15.03.2018	53,70	Hudobno - dramatická hra Kvetinkovo
139	ZŠS pri ZŠ	18	987,36	987,36	13.03.2018	05.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	987,36	55% stravného za šk. zamestnancov
140	INMEDIA, s.r.o.	230805980	128,76	0,00	13.03.2018	13.03.2018	23.03.2018			Potraviny
141	ZŠS pri ZŠ	17	72,60	72,60	13.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	15.03.2018	72,60	Príspevok zo SF za zamestnancov
142	O2 Slovakia, s. r. o.	1187355687	116,52	116,52	14.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	15.03.2018	116,52	Mobilné telefóny
143	AITEC, s. r. o.	1211800841	60,39	60,39	14.03.2018	12.03.2018	16.03.2018	15.03.2018	60,39	Matematika pre druhákov, tretíakov a štv
144	AITEC, s. r. o.	1211800840	161,04	161,04	14.03.2018	12.03.2018	16.03.2018	15.03.2018	161,04	Matematika pre druhákov, tretíakov a štv
145	Tomáš Frinta	18031402	40,00	40,00	15.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	15.03.2018	40,00	Linqua slovní zásoba - liecencie
146	Miroslav Florek	18033	6 150,00	6 150,00	15.03.2018	12.03.2018	19.03.2018	15.03.2018	6 150,00	Lyžiarsky výcvik 2018 - skipassy, strava,
147	PC Support, s. r. o.	180089	67,00	67,00	15.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	15.03.2018	67,00	Inštalácia WinIBEU, Uzavierka roka 2017
148	ŠEVT -št.a ev.vyd.tlačív	1182202612	128,77	128,77	15.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	15.03.2018	128,77	Spisové obaly, kniha príchodov a odchod
150	Slovak Telecom, a.s.	8205013273	19,99	19,99	16.03.2018	08.03.2018	23.03.2018	19.03.2018	19,99	Telefóny
151	Hilbrychtová Jozefína	1800003	99,60	99,60	16.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	19.03.2018	99,60	Nákup šk. potrieb pre deti v hm. núdži
152	EFN plus, s.r.o.	18030277	50,40	50,40	19.03.2018	16.03.2018	21.03.2018	19.03.2018	50,40	USB adapter, valec opt. brother
153	BOZPOKOL s. r. o.	0222018	170,00	170,00	19.03.2018	19.03.2018	09.04.2018	19.03.2018	170,00	Výkon BTS a technika PO
154	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	102953118	64,92	0,00	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018			Potraviny
155	INMEDIA, s.r.o.	230806588	363,31	0,00	20.03.2018	20.03.2018	30.03.2018			Potraviny
156	Anton Skurčák	18030633	314,78	0,00	23.03.2018	15.03.2018	25.03.2018			Potraviny
157	INMEDIA, s.r.o.	230806589	300,29	0,00	20.03.2018	20.03.2018	30.03.2018			Potraviny
158	ATC-JR, s.r.o.	1801502017	172,30	0,00	20.03.2018	19.03.2018	02.04.2018			Potraviny
159	Anton Skurčák	18030634	113,89	0,00	23.03.2018	15.03.2018	25.03.2018			Potraviny
160	GASTROLUX, s.r.o.	10180766	16,80	16,80	23.03.2018	21.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	16,80	Teplomer chladničkový
161	Obec Novot'/prevádzka	0007018	851,55	851,55	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	28.03.2018	851,55	Prevedené práce pri opíľovaní stromov
162	Jozef Florek - Techno	1800069	264,57	264,57	23.03.2018	15.03.2018	30.03.2018	28.03.2018	264,57	Savo, skrutky, spojka, lopatka, tesnenia
163	Obec Novot'/prevádzka	0008018	363,36	363,36	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	28.03.2018	363,36	Prevedené práce pri odpratávaní haluzí a
164	RAABE Dr.Josef Raabe Slovens	21806498	98,00	98,00	28.03.2018	26.03.2018	25.04.2018	28.03.2018	98,00	škola a stravovanie - predplatné
165	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	102958931	197,05	197,05	28.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	10.04.2018	197,05	Potraviny
166	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	102958930	104,74	0,00	28.03.2018	19.04.2018	03.05.2018			Potraviny
167	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100239	312,95	312,95	29.03.2018	28.03.2018	11.04.2018	10.04.2018	312,95	Potraviny
168	Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	2018100240	271,09	0,00	29.03.2018	28.03.2018	11.04.2018			Potraviny

Spolu : 56 188,71 €

51 551,43 €