

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 úhrady od: 01.10.2017 do: 31.12.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
142	Slovenská pošta, a.s.	9001055848	61,67	61,67	29. 9. 2017	6. 11. 2017	31. 10. 2017	61,67	ppu - jedálen
143	Ing. Heribert Gese	20170079	120,00	120,00	4. 10. 2017	24. 10. 2017	31. 10. 2017	120,00	bozp a pzs
144	T Com Slovak Telecom	1022675501	41,12	41,12	1. 10. 2017	15. 10. 2017	31. 10. 2017	41,12	telefon
145	Technické služby Detva	201700330	26,90	26,90	26. 9. 2017	10. 10. 2017	31. 10. 2017	26,90	preprava odpadu - vok
146	Speedex s.r.o.	17162	300,00	300,00	2. 10. 2017	16. 10. 2017	31. 10. 2017	300,00	správa ps 10/17
147	LAVEX spol.s.r.o	380513	45,49	45,49	26. 9. 2017	10. 10. 2017	31. 10. 2017	45,49	prípr. do umývačky
148	Pematrans Slovakia, s r.o.	20170168	211,20	211,20	25. 9. 2017	9. 10. 2017	31. 10. 2017	211,20	dávkovače mydla - žiaci
149	KOMENSKY, s.r.o	70716589	16,56	16,56	5. 10. 2017	19. 10. 2017	31. 10. 2017	16,56	virt. knižn. 9/17
150	Pematrans Slovakia, s r.o.	20170167	25,50	25,50	20. 9. 2017	4. 10. 2017	31. 10. 2017	25,50	antibakt. mydlo
151	ŠEVT a.s	1172209729	10,39	10,39	6. 10. 2017	20. 10. 2017	31. 10. 2017	10,39	tr. kniha škd
152	Slovenský plyn.priemysel	6300240923	120,00	120,00	1. 10. 2017	15. 10. 2017	31. 10. 2017	120,00	záloha plyn 10/17
153	IVES Org.pre inf.VS	5590025881	155,35	155,35	26. 9. 2017	10. 10. 2017	31. 10. 2017	155,35	apv - ives
154	BYTES s.r.o.	451700494	1 191,28	1 191,28	31. 8. 2017	14. 9. 2017	31. 10. 2017	1 191,28	záloha teplo 8/17
155	Pavol Purgat - DINEX	742017	53,15	53,15	13. 9. 2017	27. 9. 2017	31. 10. 2017	53,15	sadrpkart., + osb dosky
156	T Com Slovak Telecom	1022675502	32,78	32,78	7. 10. 2017	23. 10. 2017	31. 10. 2017	32,78	mobil
157	BUSINESS COMMERCIAL FINANCI	2180920566	1 254,56	1 254,56	2. 10. 2017	16. 10. 2017	31. 10. 2017	1 254,56	elektrika 9/17
158	Speedex s.r.o.	17150	300,00	300,00	7. 9. 2017	21. 9. 2017	31. 10. 2017	300,00	správa ps 9/17
159	BYTES s.r.o.	4511700424	1 191,28	1 191,28	31. 7. 2017	14. 8. 2017	31. 10. 2017	1 191,28	teplo 8/17
160	BUSINESS COMMERCIAL FINANCI	451700353	1 191,28	1 191,28	30. 6. 2017	14. 7. 2017	31. 10. 2017	1 191,28	teplo 6/17
161	KOMEX - Mikuláš Melich	2017016	209,04	209,04	30. 6. 2017	14. 7. 2017	31. 10. 2017	209,04	všeob. matwer. - školník
162	Pematrans Slovakia, s r.o.	20170162	233,28	233,28	14. 9. 2017	28. 9. 2017	31. 10. 2017	233,28	hyg. potreby
163	Anna Fekiačová - Fekosa	201705	139,04	139,04	8. 8. 2017	22. 8. 2017	31. 10. 2017	139,04	pvc - doklad horná trieda
164	Školská jedálen pri ZS	102017	635,25	635,25	28. 4. 2017	12. 5. 2017	31. 10. 2017	635,25	strava 4/17
165	Školská jedálen pri ZS	132017	839,74	839,74	31. 5. 2017	14. 6. 2017	31. 10. 2017	839,74	strava 5/17
166	Espik Group s r.o.	170196	34,80	34,80	6. 10. 2017	20. 10. 2017	31. 10. 2017	34,80	odvoz odpadu 9/17
167	Asta - Stav s r.o.	20170046	22 857,30	22 857,30	22. 8. 2017	5. 9. 2017	31. 10. 2017	22 857,30	2.etapa elektroinštal.
168	Speedex s.r.o.	17147	599,97	599,97	5. 9. 2017	19. 9. 2017	31. 10. 2017	599,97	serv. skrina , klávesnice, mouse
169	Evector	175016	6 045,00	6 045,00	15. 8. 2017	14. 9. 2017	31. 10. 2017	6 045,00	nábytok šj - 19 stolov, 114 stoličky
170	Koress s r.o.	20170154	179,65	179,65	19. 9. 2017	3. 10. 2017	31. 10. 2017	179,65	všeob.materiál
171	TELESYS s.r.o Slovakia	279012017	247,62	247,62	3. 10. 2017	17. 10. 2017	31. 10. 2017	247,62	oprava konvektomatu
172	KOMEX - Mikuláš Melich	20170022	405,08	405,08	31. 8. 2017	14. 9. 2017	31. 10. 2017	405,08	všeob. material - školník
173	KOMEX -Štefan Melich	20170196	193,81	193,81	29. 6. 2017	13. 7. 2017	31. 10. 2017	193,81	všeob. material - školník
174	Jozef Krnáč DeTRI-plus	2017287	40,00	40,00	14. 10. 2017	28. 10. 2017	31. 10. 2017	40,00	deratizácia
175	BYTES s.r.o.	451700565	1 415,60	1 415,60	30. 9. 2017	14. 10. 2017	31. 10. 2017	1 415,60	teplo 9/17
176	Net IX s r.o.	1709990057	736,14	736,14	31. 10. 2017	14. 11. 2017	31. 10. 2017	736,14	optické pripojenie
177	Technické služby mesta	201700349	163,12	163,12	29. 9. 2017	13. 10. 2017	31. 10. 2017	163,12	zneškodnenie odpadu - veľký kontajner
178	SK - LINKA s.r.o	2382017	99,60	99,60	18. 10. 2017	1. 11. 2017	31. 10. 2017	99,60	HN - baličky
179	Školská jedálen pri ZS	162017	903,87	903,87	30. 6. 2017	14. 7. 2017	31. 10. 2017	903,87	strava 6/17

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180	Školská jedálen pri ZS	192017	987,36	987,36	29. 9. 2017	13. 10. 2017	31. 10. 2017	987,36	strava 9/17
181	SPIN-SK s.r.o.	517402967	462,54	462,54	26. 10. 2017	9. 11. 2017	30. 11. 2017	462,54	zabezpečovacie zariadenie
182	KOMEX - Mikuláš Melich	20170028	91,55	91,55	30. 10. 2017	13. 11. 2017	30. 11. 2017	91,55	všeob. materiál - školník
183	ELOP	1172017	75,00	75,00	25. 10. 2017	8. 11. 2017	30. 11. 2017	75,00	oprava el. panvy šj
184	Kalibra s.r.o.	1710882	208,80	208,80	23. 10. 2017	6. 11. 2017	30. 11. 2017	208,80	kalibrácia teplomerov šj
185	MY DVA Slovakia s r.o.	534170554	2 247,58	2 247,58	20. 10. 2017	3. 11. 2017	30. 11. 2017	2 247,58	škols. nábytok
186	Speedex s.r.o.	171189	60,00	60,00	6. 11. 2017	20. 11. 2017	30. 11. 2017	60,00	vedeni domeny
187	Speedex s.r.o.	17183	300,00	300,00	6. 11. 2017	20. 11. 2017	30. 11. 2017	300,00	sopráva ps 11/17
188	T Com Slovak Telecom	1022675501	43,70	43,70	8. 11. 2017	22. 11. 2017	30. 11. 2017	43,70	telefon
189	KOMENSKY, s.r.o	70716589	16,56	16,56	31. 10. 2017	14. 11. 2017	30. 11. 2017	16,56	virt. knižn. 10/17
190	Rytieri Vir Fortis	201716	150,00	150,00	26. 10. 2017	9. 11. 2017	30. 11. 2017	150,00	vystupenie šermiari - halwen
191	Musica Liturgia s r.o.	2017335	36,00	36,00	31. 10. 2017	14. 11. 2017	30. 11. 2017	36,00	zbierka úloh matem.
192	Agemsoft, a.s.	152170117	3,90	3,90	13. 10. 2017	27. 10. 2017	30. 11. 2017	3,90	hracia karta
193	T Com Slovak Telecom	1022675502	33,48	33,48	8. 11. 2017	22. 11. 2017	30. 11. 2017	33,48	mobil
194	Espik Group s r.o.	170287	34,80	34,80	8. 11. 2017	22. 11. 2017	30. 11. 2017	34,80	odvoz odpadu
195	Školská jedálen pri ZS	222017	940,17	940,17	27. 10. 2017	10. 11. 2017	30. 11. 2017	940,17	strava10/17
196	BUSINESS COMMERCIAL FINANCI	2181020145	1 491,77	1 491,77	2. 11. 2017	16. 11. 2017	30. 11. 2017	1 491,77	elektrika 10/17
197	Školská jedálen pri ZS	232017	194,25	194,25	27. 10. 2017	10. 11. 2017	30. 11. 2017	194,25	strava 10/17
198	Školská jedálen pri ZS	172017	186,75	186,75	30. 6. 2017	14. 7. 2017	30. 11. 2017	186,75	strava 6/17
199	Školská jedálen pri ZS	202017	204,00	204,00	29. 9. 2017	13. 10. 2017	30. 11. 2017	204,00	strava 9/17
200	Slovenský plyn.priemysel	6300240923	120,00	120,00	1. 11. 2017	15. 11. 2017	30. 11. 2017	120,00	záloha plyn 11/12
201	BYTES s.r.o.	451700704	3 764,22	3 764,22	30. 11. 2017	14. 12. 2017	31. 12. 2017	3 764,22	teplo 11/17
202	BUSINESS COMMERCIAL FINANCI	2181120517	1 555,54	1 555,54	2. 12. 2017	16. 12. 2017	31. 12. 2017	1 555,54	elektrina 11/17
203	Školská jedálen pri ZS	252017	942,59	942,59	30. 11. 2017	14. 12. 2017	31. 12. 2017	942,59	strava 11/17
204	BYTES s.r.o.	451700774	3 848,10	3 848,10	15. 12. 2017	29. 12. 2017	31. 12. 2017	3 848,10	teplo 12/17
205	T Com Slovak Telecom	1022675501	40,06	40,06	1. 12. 2017	15. 12. 2017	31. 12. 2017	40,06	mobil
206	Aitec s r.o.	20175941	2,75	2,75	4. 12. 2017	18. 12. 2017	31. 12. 2017	2,75	matem.súbor 1 a 2 časť
207	NOVHAS - M.Jackuliak	2017608	168,00	168,00	30. 11. 2017	14. 12. 2017	31. 12. 2017	168,00	kontrola has. príst.
208	Mikuláš Klimo	20170022	199,20	199,20	4. 12. 2017	18. 12. 2017	31. 12. 2017	199,20	PO 1-12/17
209	Speedex s.r.o.	17202	300,00	300,00	7. 12. 2017	21. 12. 2017	31. 12. 2017	300,00	sopráva PS 12/17
210	KOMENSKY, s.r.o	70716589	16,56	16,56	4. 12. 2017	18. 12. 2017	31. 12. 2017	16,56	virt. knižn. 11/17
211	Espik Group s r.o.	170381	34,80	34,80	6. 12. 2017	20. 12. 2017	31. 12. 2017	34,80	odvoz odpadu 11/17
212	VEOLIA - StVPS a.s.	2171273920	1 812,26	1 812,26	23. 11. 2017	7. 12. 2017	31. 12. 2017	1 812,26	vodné, stočné 8-11/17
213	Slovenský plyn.priemysel	7185765615	120,00	120,00	1. 12. 2017	15. 12. 2017	31. 12. 2017	120,00	záloha plyn 12/17
214	Základná umelecká škola	062017	26,04	26,04	5. 12. 2017	19. 12. 2017	31. 12. 2017	26,04	ref. Škopiková - strava
215	Ing. Heribert Gese	20170105	105,00	105,00	11. 12. 2017	25. 12. 2017	31. 12. 2017	105,00	bozp 4.Q 2047
216	BYTES s.r.o.	451700635	2 731,42	2 731,42	31. 10. 2017	14. 11. 2017	31. 12. 2017	2 731,42	teplo 10/17
217	Školská jedálen pri ZS	262017	194,75	194,75	30. 11. 2017	14. 12. 2017	31. 12. 2017	194,75	strava 11/17
218	PEMATRANS-Peter Mičuda	20170206	207,36	207,36	15. 11. 2017	29. 11. 2017	31. 12. 2017	207,36	toal.papier., krieda
219	MY DVA Slovakia s r.o.	5341700615	2 471,42	2 471,42	20. 11. 2017	4. 12. 2017	31. 12. 2017	2 471,42	šk. nábytok -28 lavíc, 28 stoličiek

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220	KOMEX -Štefan Melich	20170447	483,67	483,67	29. 11. 2017	13. 12. 2017	31. 12. 2017	483,67	potr. pre školníka - všeob. mater.
221	PEMATRANS-Peter Mičuda	20170237	1 803,72	1 803,72	15. 12. 2017	29. 12. 2017	31. 12. 2017	1 803,72	čist. potreby
222	T Com Slovak Telecom	1022677550	33,59	33,59	8. 12. 2017	22. 12. 2017	31. 12. 2017	33,59	mobil
223	Marek horváth - Rudeta SK	1700450	946,76	946,76	13. 12. 2017	27. 12. 2017	31. 12. 2017	946,76	šat. skrine - šj
224	GASTRO-GALAXI,s.r.o	170109	1 379,74	1 379,74	11. 12. 2017	25. 12. 2017	31. 12. 2017	1 379,74	stoly nerez, bazen, stoličky, vedrá - šj
225	KOMEX - Mikuláš Melich	20170032	46,84	46,84	13. 12. 2017	27. 12. 2017	31. 12. 2017	46,84	všeob. mater. šj
226	Chrien s r.o.	2017918901	22,66	22,66	23. 11. 2017	7. 12. 2017	31. 12. 2017	22,66	prac. pomocky - šj
227	FEKOSA-Anna Fekiačová	207006	2 527,64	2 527,64	19. 12. 2017	29. 12. 2017	31. 12. 2017	2 527,64	pvc guma - Kuzárová,Ffričová,Melicherčíková
228	Asociácia S.kovalíkovej - Vzdelávan	222017	480,00	480,00	21. 12. 2017	4. 1. 2018	31. 12. 2017	480,00	vzdelávanie - poz. klíma v škole
229	RH Sound	201712117	313,50	313,50	21. 12. 2017	27. 12. 2017	31. 12. 2017	313,50	reproduktory
230	Speedex s.r.o.	17206	578,40	578,40	21. 12. 2017	26. 1. 2018	31. 12. 2017	578,40	pc - riaditeľ
231	GASTRO-GALAXI,s.r.o	171637	319,01	319,01	15. 12. 2017	29. 12. 2017	31. 12. 2017	319,01	2 varnice - šj
232	Koress s r.o.	20170250	204,25	204,25	28. 12. 2017	29. 12. 2017	31. 12. 2017	204,25	kanc. mater.
Spolu :			77 894,48	€				77 894,48	€