

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.06.2012 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [16.03.2012-14.06.2012]**

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
8031	2125000836	23.03.2012	28.03.2012	18.04.2012	108.02	Boni Frukti spol. s r.o.	školské ovocie
8032	3001201735	26.03.2012	04.04.2012	18.04.2012	29.40	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8033	1201401368	30.03.2012	30.03.2012	18.04.2012	44.56	ATC-JR s.r.o	potraviny
8034	12019996	30.03.2012	03.04.2012	16.04.2012	114.48	Ryba Žilina	mraziari
8035	121612	30.03.2012	13.04.2012	16.04.2012	127.87	Anton Antol	pečivo
8036	42012	30.03.2012	13.04.2012	16.04.2012	206.12	Jozef Antal	ovocie,zelenina
8037	12005	05.04.2012	19.04.2012	27.04.2012	144.91	Stabon	potraviny
8038	1000312	05.04.2012	14.04.2012	30.03.2012	522.58	Michale Ján mäso-údeniny	mäso
8039	1201401624	02.04.2012	16.04.2012	27.04.2012	87.56	ATC-JR s.r.o	potraviny
8040	120100429	05.04.2012	19.04.2012	27.04.2012	74.88	J@Bunique s.r.o	perník
8041	12023915	03.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	127.80	Ryba Žilina	mraziari
8042	3001202231	16.04.2012	25.04.2012	27.04.2012	42.19	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8043	3001202622	27.04.2012	07.05.2012	27.04.2012	2.88	Tatranská mliekáreň	školské mlieko
8044	12028793	27.04.2012	08.05.2012	27.04.2012	160.80	Ryba Žilina	mraziari
8045	40989	27.04.2012	09.05.2012	27.04.2012	36.00	Astera	cer.tyčinka
8046	120100573	27.04.2012	04.05.2012	27.04.2012	46.08	J@Bunique s.r.o	cereálne tyčinky
8047	2044	27.04.2012	07.05.2012	27.04.2012	53.40	EDEN Ján Machovič	cereálne tyčinky
8048	3001202457	30.04.2012	07.05.2012	07.05.2012	121.78	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8049	122167	30.04.2012	14.05.2012	07.05.2012	148.37	Anton Antol	pečivo
8050	42012	30.04.2012	14.05.2012	07.05.2012	321.06	Jozef Antal	zelenina
8051	1000612	04.05.2012	11.05.2012	18.05.2012	430.67	Michale Ján mäso-údeniny	mäso
8052	3001202840	04.05.2012	16.05.2012	17.05.2012	2.88	Tatranská mliekáreň	školské mlieko
8053	3001202722	04.05.2012	16.05.2012	17.05.2012	87.44	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8054	3001203103	17.05.2012	25.05.2012	18.05.2012	17.28	Tatranská mliekáreň	školské mlieko
8055	3001202959	17.05.2012	25.05.2012	18.05.2012	205.82	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8056	potraviny	21.05.2012	18.05.2012	28.05.2012	127.82	Stabon	potraviny
8057	3001203214	24.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	65.86	Tatranská mliekáreň	mliečne výrobky
8058	52012	31.05.2012	14.06.2012	31.05.2012	467.62	Jozef Antal	zelenina
8059	1001012	31.05.2012	14.06.2012	31.05.2012	545.02	Michale Ján mäso-údeniny	mäso
8060	12038884	31.05.2012	12.06.2012		138.16	Ryba Žilina	mraziari
8061	122722	31.05.2012	14.06.2012		180.53	Anton Antol	pečivo
8062	1201402045	02.05.2012	16.05.2012	04.06.2012	74.28	ATC-JR s.r.o	potraviny
8063	1201402207	31.05.2012	23.05.2012		75.96	ATC-JR s.r.o	potraviny
8064	12032828	31.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	64.68	Ryba Žilina	mraziari
8065	12034691	31.05.2012	29.05.2012	04.06.2012	121.80	Ryba Žilina	mraziari
8066	12030619	31.05.2012	16.05.2012	04.06.2012	60.90	Ryba Žilina	mraziari
8067	230211974	31.05.2012	01.06.2012	04.06.2012	64.80	INMEDIA spol. s r.o.	cukrovinky
8068	120100721	31.05.2012	31.05.2012	04.06.2012	46.08	J@Bunique s.r.o	cukrovinky
8069	1201402424	31.05.2012	01.06.2012	04.06.2012	109.56	ATC-JR s.r.o	balíček MDD
8070	41027	31.05.2012	08.06.2012	04.06.2012	15.84	Astera	cukrovinky
8071	12007	06.06.2012	18.06.2012	08.06.2012	138.89	Stabon	potraviny
8072	3001203467	06.06.2012	15.06.2012	08.06.2012	98.57	Tatranská mliekáreň	mlieko,mliečne výrobky
9047	1018809	19.03.2012	02.04.2012	28.03.2012	65.93	GA	čistiace
9048	6558299088	19.03.2012	02.04.2012	28.03.2012	45.64	Kooperatíva	poistné auto
9049	51203037	23.03.2012	04.04.2012	28.03.2012	59.05	RAABE	publikácia
9050	120100339	05.04.2012	16.04.2012	18.04.2012	57.58	J@Bunique s.r.o	náplne do kávmatu
9051	7237481633	05.04.2012	19.04.2012	18.04.2012	1 901.00	SPP	plyn
9052	120100469	05.04.2012	16.04.2012	18.04.2012	24.00	J@Bunique s.r.o	prenájom kávmatu
9053	3737082453	10.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	40.07	Tcom	telefón pevná linka
9054	06344831412	10.04.2012	16.04.2012	18.04.2012	74.23	SIMKOR - stavebniny	murársky materiál
9055	1120154	10.04.2012	19.04.2012	18.04.2012	89.63	PYROBOS s.r.o.	poplatok za BOŽP
9056	70714067	10.04.2012	16.04.2012	18.04.2012	9.96	KOMENSKY s.r.o	virtuálna knižnica
9057	32017	10.04.2012	16.04.2012	18.04.2012	7.00	Remeslo -	pílový list na drevo
9058	7203593416	13.04.2012	22.04.2012	18.04.2012	18.14	Tcom	telefon



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.06.2012 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [16.03.2012-14.06.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
9059	7203576894	13.04.2012	22.04.2012	17.05.2012	-19.82	Tcom	telefón p. riaditeľ
9060	362012	18.04.2012	27.04.2012		225.62	Obecný úrad	poistenie majetku
9061	120100483	18.04.2012	16.04.2012		103.62	J@Bunique s.r.o	náplne do kávomatu
9062	20120615	20.04.2012	16.04.2012	20.04.2012	171.00	MADE spol. s r.o.	poplatok za program
9063	12012	27.04.2012	03.05.2012	17.05.2012	192.00	ProSchool s.r.o	pero k eBeam
9064	120127	30.04.2012	09.05.2012	30.04.2012	36.00	ABC MUSIC v.o.s.	poplatok za seminár
9065	120100623	04.05.2012	14.05.2012	07.05.2012	24.00	J@Bunique s.r.o	nájom apríl
9066	7242504241	04.05.2012	15.05.2012	07.05.2012	1 901.00	SPP	plyn
9067	120100366	04.05.2012	16.05.2012	07.05.2012	242.98	REMEK s.r.o	za užívanie programu
9068	70714067	04.05.2012	14.05.2012	17.05.2012	9.96	KOMENSKY s.r.o	virtuálna knižnica
9069	9738076802	04.05.2012	17.05.2012	17.05.2012	45.08	Tcom	tepefón
9070	1200636	07.05.2012	17.05.2012	17.05.2012	82.43	Konica Minolta	toner
9071	12100358	11.05.2012	18.05.2012	17.05.2012	15.00	MEGY s.r.o	kancelárske potreby
9072	120049	16.05.2012	28.05.2012	17.05.2012	46.45	Durpal	servis auta
9073	7204819680	16.05.2012	22.05.2012	17.05.2012	16.13	Tcom	mobil Šorcková
9074	7204811385	16.05.2012	22.05.2012	17.05.2012	45.95	Tcom	mobil riaditeľ
9075	192012	21.05.2012	26.05.2012	08.06.2012	76.00	GELOS Roman Slezák	deratizácia,dezinfekcia
9076	120530	21.05.2012	01.06.2012	08.06.2012	111.60	MU-SCHU	hygienické potreby
9077	2403271888	24.05.2012	07.06.2012	08.06.2012	212.12	Generali poisťovňa	poistenie za škodu
9078	120100723	24.05.2012	04.06.2012		16.09	J@Bunique s.r.o	náplne do kávomatu
9079	2012012	24.05.2012	29.05.2012		1 016.16	Obecný úrad	vodné
9080	201201847	31.05.2012	11.06.2012	08.06.2012	256.92	MagicPrint	toner
9081	2011212008	31.05.2012	04.06.2012	08.06.2012	72.50	KŠP- papiernictvo	materiál na MDD
9082	7257528284	06.06.2012	15.06.2012	08.06.2012	1 901.00	SPP	plyn
9083	10181681	06.06.2012	18.06.2012	08.06.2012	131.40	GA	čistiace prostriedky
9084	70714067	06.06.2012	14.06.2012	08.06.2012	9.96	KOMENSKY s.r.o	virtuálna knižnica
9085	8739069682	06.06.2012	20.06.2012	08.06.2012	44.78	Tcom	telefón
9086	12008	06.06.2012	14.06.2012	08.06.2012	26.86	Stabon	čistiace
9087	120100823	06.06.2012	14.06.2012	08.06.2012	24.00	J@Bunique s.r.o	nájom kávovaru
9088	120059	06.06.2012	18.06.2012	08.06.2012	147.32	Durpal	
9089	37831127	14.06.2012	28.06.2012	15.06.2012	39.00	Asociácia správcov registratúry	seminár
9090	200306434	14.06.2012	28.06.2012	15.06.2012	6.40	Slovenská pošta	časopis včielka
9091	9912	14.06.2012	28.06.2012	15.06.2012	170.37	IMO	elektromateriál
9092	7206051521	14.06.2012	22.06.2012		146.64	Tcom	mobil riaditeľ
9093	7206058892	14.06.2012	22.06.2012		23.12	Tcom	mobil ŠJ
9094	200400	14.06.2012	14.06.2012		113.00	MediaDIDA	učebná pomôcka
9095	200409	14.06.2012	14.06.2012		394.80	MediaDIDA	učebná pomôcka
9096	121311332	14.06.2012	30.09.2012		111.00	Stiefel Eurocart s.r.o	učebná pomôcka

**Celkový počet faktúr: 92**
**Celková suma faktúr:**

16 241.87 EUR      0.00 SK

**Celková suma úhrad:**

13 697.17 EUR      412 640.94 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

2 544.70 EUR      - 412 640.94 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)