

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.01.2014-28.02.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8001	136180	Anton Antol	98.93	24.01.2014	16.01.2014	24.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8002	3001400068	Tatranská mliekareň	141.74	24.01.2014	27.01.2014	24.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8003	30014000183	Tatranská mliekareň	19.20	24.01.2014	27.01.2014	24.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8004	450000001	Boni Frukti spol. s r.o.	60.30	24.01.2014	03.02.2014	24.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8005	14007976	Ryba Žilina	171.88	24.01.2014	04.02.2014	21.02.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8006	12014	Jozef Antal	594.24	30.01.2014	13.02.2014	30.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8007	022014	Štefan Krivda	457.50	30.01.2014	14.02.2014	30.01.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8008	14001	Stabon	806.71	31.01.2014	14.02.2014	10.02.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8009	140516	Anton Antol	155.59	31.01.2014	14.02.2014	21.02.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8010	14014758	Ryba Žilina	132.71	18.02.2014	18.02.2014	21.02.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8011	1401400792	ATC-JR s.r.o	142.44	06.02.2014	18.02.2014	21.02.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8012	140100246	J@Bunique s.r.o	154.13	18.02.2014	17.02.2014	03.03.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8013	8014020421	HO@PE FAMILY s.r.o.	178.92	18.02.2014	20.02.2014	05.03.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8014	450000237	Boni Frukti spol. s r.o.	60.30	18.02.2014	25.02.2014	05.03.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8015	3001401006	Tatranská mliekareň	19.20	21.02.2014	25.02.2014	03.03.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
8016	300140867	Tatranská mliekareň	284.38	21.02.2014	25.02.2014	11.03.2014
	Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety					
9001	1300717	Datakabinet s.r.o	399.00	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014

**Predmety faktúry:**

P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)
1	prístup na internet	1	Ks	0.000

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.01.2014-28.02.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9002	302306434	Slovenská pošta	14.20	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nákup časopisov-publikácií	1	Ks	0.000		
9003	52550267	Poradca	35.00	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nákup časopisov-publikácií	1	Ks	0.000		
9004	12013207	Proces	76.55	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	údržba programu	1	Ks	0.000		
9005	2757672545	Tcom	42.42	10.01.2014	17.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9006	28414	Národný ústav celoživot.vzdelávania	20.00	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	seminár	1	Ks	0.000		
9007	70714067	KOMENSKY s.r.o	119.52	10.01.2014	24.01.2014	10.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	virtuálna knižnica	1	Ks	0.000		
9008	21400070	NoMiland	13.40	20.01.2014	27.01.2014	20.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku preškolá	1	Ks	0.000		
9009	14020105	Jaromír Jakuš	158.40	10.01.2014	23.01.2014	20.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	hygienické potreby	6	Ks	0.000		
9010	1010146	GA	124.70	20.01.2014	03.02.2014	20.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	čistiace prostriedky	1	Ks	0.000		
9011	2014004	Sam Group s.r.o.	42.00	10.01.2014	24.01.2014	20.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	úprava internetovej stráy	1	Ks	0.000		
9012	7400041299	Tcom	32.26	10.01.2014	22.01.2014	20.01.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil ŠJ	1	Ks	0.000		

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 3

DÁT.SPRAC. [01.01.2014-28.02.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9013	7400057205	Tcom	32.26	10.01.2014	22.01.2014	20.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9014	201312031	KŠP- papiernictvo	99.20	10.01.2014	24.01.2014	20.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	kancelárske potreby	1	Ks	0.000		
9015	6218896033	SEZ	130.51	20.01.2014	29.01.2014	24.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	vyúčtovanie el.energie	1	Ks	0.000		
9016	6218895033	SEZ	48.41	20.01.2014	29.01.2014	24.01.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
9017	14882053	Jurist dat	22.00	24.01.2014	31.01.2014	24.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nákup časopisov-publikácií	1	Ks	0.000		
9018	150500061109	EP ENERGY TRADING a.s.	739.00	27.01.2014	10.02.2014	24.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	el.energia	1	Ks	0.000		
9019	51,40	Zuzana Cengelová	51.40	26.01.2014	09.02.2014	30.01.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	fotorámiky	38	Ks	0.000		
9020	2014002	RP Domácnosť Blahút	344.97	18.02.2014	27.02.2014	18.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na maľovanie	1	Ks	0.000		
9021	88001414	MEBR - Drexler Vladimír	27.62	18.02.2014	27.02.2014	18.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	svietidlo	1	Ks	0.000		
9022	714	IMO	113.39	18.02.2014	14.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	elektromateriál	1	Ks	0.000		
9023	92014	M-art Roman Mesiarik	149.97	06.02.2014	14.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	revízia	1	Ks	0.000		

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 4

DÁT.SPRAC. [01.01.2014-28.02.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9024	14002	Stabon	42.20	06.02.2014	14.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	čistiace prostriedky	0	Ks	0.000		
9025	140100217	J@Bunique s.r.o	24.00	06.02.2014	14.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nájomné	1	Ks	0.000		
9026	112014	Obecný úrad	72.00	06.02.2014	18.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	odvoz odpadu	1	Ks	0.000		
9027	2014061	TFK SK s.r.o	76.00	06.02.2014	16.02.2014	06.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	kalibrácia teplomerov	1	Ks	0.000		
9028	2758653154	Tcom	42.10	10.02.2014	17.02.2014	10.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9029	140500075620	EP ENERGY TRADING a.s.	739.00	10.02.2014	24.02.2014	10.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	elektrická energia	1	Ks	0.000		
9030	37831127	AITEC s.r.o	382.36	18.02.2014	04.03.2014	18.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku škola	1	Ks	0.000		
9032	7401274125	Tcom	32.46	21.02.2014	22.02.2014	21.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9033	7401274126	Tcom	32.46	21.02.2014	22.02.2014	21.02.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil ŠJ	1	Ks	0.000		
9034	00132014	Radovan Hikl	118.00	26.02.2014	06.03.2014	05.03.2014
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	servis autobusu	1	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 49

Celková suma: 7 874.93