

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8017	112014	Štefan Krivda	490.28	03.03.2014	13.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8018	14028634	Ryba Žilina	38.98	06.03.2014	18.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8019	1401401390	ATC-JR s.r.o	141.10	06.03.2014	18.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8020	130101393	J@Bunique s.r.o	96.48	07.03.2014	21.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8021	140100445	J@Bunique s.r.o	17.10	07.03.2014	18.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8022	141117	Anton Antol	171.98	07.03.2014	18.03.2014	11.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8023	2014002	Jozef Antal	497.70	14.03.2014	26.03.2014	19.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8024	14003	Stabon	485.70	14.03.2014	14.03.2014	02.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8025	450000805	Boni Frukti spol. s r.o.	60.30	14.03.2014	25.03.2014	20.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8026	14032722	Ryba Žilina	89.94	14.03.2014	25.03.2014	20.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8027	3001401688	Tatranská mliekareň	19.20	14.03.2014	25.03.2014	20.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8028	3001401550	Tatranská mliekareň	168.48	14.03.2014	25.03.2014	02.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8029	8014031236	HO@PE FAMILY s.r.o.	90.00	17.03.2014	31.03.2014	20.03.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8030	140100529	J@Bunique s.r.o	120.91	24.03.2014	03.04.2014	02.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8031	3001402078	Tatranská mliekareň	70.48	31.03.2014	14.04.2014	09.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8032	32014	Jozef Antal	650.68	31.03.2014	14.04.2014	09.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8033	141725	Anton Antol	214.20	31.03.2014	14.04.2014	09.04.2014
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8034	14004	Stabon	439.22	31.03.2014	14.04.2014	23.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8035	152014	Štefan Krivda	516.04	31.03.2014	14.04.2014	23.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8036	14043724	Ryba Žilina	154.30	02.04.2014	15.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8037	90236	Astera	62.29	02.04.2014	15.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8038	140100639	J@Bunique s.r.o	57.60	02.04.2014	16.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8039	450001064	Boni Frukti spol. s r.o.	60.30	09.04.2014	16.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8040	14047610	Ryba Žilina	78.54	09.04.2014	22.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8041	1401402309	ATC-JR s.r.o	90.17	11.04.2014	24.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8042	8014040994	HO@PE FAMILY s.r.o.	68.54	11.04.2014	24.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8043	3001402497	Tatranská mliekareň	19.20	22.04.2014	25.04.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8044	3001402321	Tatranská mliekareň	376.50	22.04.2014	25.04.2014	
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8045	14053896	Ryba Žilina	74.22	23.04.2014	06.05.2014	25.04.2014
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
9031	8014021011	HO@PE FAMILY s.r.o.	6.06	21.02.2014	27.02.2014	21.02.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	rukavice pre ŠJ	1	Ks	0.000		
9035	080214	Anton Brigant - ELBRI	60.00	03.03.2014	17.03.2014	03.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	oprava práčky	1	Ks	0.000		
9036	2014003	Roman Belák	2 384.70	03.03.2014	14.03.2014	03.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál pre CHD	9	Ks	0.000		

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 3

DÁT.SPRAC. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9037	2014035	SIBAcot	287.10	03.03.2014	14.03.2014	03.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na maľovanie	0	Ks	0.000		
9038	140100003	Patrik Neuschl	125.00	03.03.2014	11.03.2014	06.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	servis autobusu	1	Ks	0.000		
9039	201400972	MagicPrint	205.54	05.03.2014	14.03.2014	05.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	toner do far.tlačiarne	4	Ks	0.000		
9040	9130120	NoMiland	4.00	03.03.2014	17.03.2014	05.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku preškolá	1	Ks	0.000		
9041	2814	IMO	140.51	06.03.2014	14.03.2014	19.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	elektromateriál	1	Ks	0.000		
9042	140100411	J@Bunique s.r.o	24.00	07.03.2014	14.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nájomné	1	Ks	0.000		
9043	3759643942	Tcom	39.32	07.03.2014	17.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9044	2229640595	OrangeSlovensko a.s.	33.74	07.03.2014	09.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil šovér	1	Ks	0.000		
9045	2229638673	OrangeSlovensko a.s.	15.47	07.03.2014	09.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9046	2229639419	OrangeSlovensko a.s.	15.47	07.03.2014	09.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil ŠJ	1	Ks	0.000		
9047	2014033	Elektroindukt	27.00	10.03.2014	24.03.2014	10.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	oprava vysavača	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. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9048	7402360245	Tcom	25.25	14.03.2014	22.03.2014	17.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil ŠJ	1	Ks	0.000		
9049	7402378938	Tcom	25.25	14.03.2014	22.03.2014	17.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9050	201412001	KŠP- papiernictvo	114.44	14.03.2014	26.03.2014	17.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	kancelárske potreby	1	Ks	0.000		
9051	321450157	Aladin	34.80	24.03.2014	02.04.2014	24.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku preškolá	4	Ks	0.000		
9052	140030	Durpal	82.90	24.03.2014	01.04.2014	24.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	servis autobusu	1	Ks	0.000		
9053	31400038	Publicom s.r.o	69.90	26.03.2014	02.04.2014	26.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku škola	1	Ks	0.000		
9054	28	Obecný úrad	36.00	26.03.2014	08.04.2014	26.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	odvoz odpadu	1	Ks	0.000		
9055	27	Obecný úrad	225.62	26.03.2014	08.04.2014	26.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	poistenie nehnutel.majetu	1	Ks	0.000		
9056	14020325	Jaromír Jakuš	174.00	26.03.2014	08.04.2014	26.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	hygienické potreby	8	Ks	0.000		
9057	3502014	Výdajňa zdravotníckych potrieb	110.60	27.03.2014	08.04.2014	27.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	náplň lekárničiek	4	Ks	0.000		
9058	2233313425	OrangeSlovensko a.s.	13.50	28.03.2014	06.04.2014	31.03.2014
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: 5

DÁT.SPRAC. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9059	2233314059	OrangeSlovensko a.s.	13.50	28.03.2014	06.04.2014	31.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9060	2233316728	OrangeSlovensko a.s.	15.00	28.03.2014	06.04.2014	31.03.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil šovér	1	Ks	0.000		
9061	2014006	Roman Belák	1 718.60	02.04.2014	09.04.2014	02.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	náradie CHD	13	Ks	0.000		
9062	8822014	GA	104.10	02.04.2014	14.04.2014	02.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	čistiace prostriedky	1	Ks	0.000		
9063	140100609	J@Bunique s.r.o	24.00	02.04.2014	14.04.2014	09.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nájomné	1	Ks	0.000		
9064	1140146	PYROBOS s.r.o.	89.63	09.04.2014	16.04.2014	09.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Poplatok za BOZP	1	Ks	0.000		
9065	2014089	SIBAcól	94.09	09.04.2014	15.04.2014	09.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál pre údržbára	1	Ks	0.000		
9066	21401516	NoMiland	978.40	09.04.2014	15.04.2014	09.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	1	0	Ks	0.000		
9067	9760637525	Tcom	34.94	14.04.2014	17.04.2014	15.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9068	14050	Boms	137.24	15.04.2014	28.04.2014	15.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	osobné ochranné prostried	13	Ks	0.000		
9069	272014	GELOS Roman Slezák	76.00	22.04.2014	28.04.2014	23.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	deratizácia	1	Ks	0.000		

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 28.04.2014 Strana: 6

DÁT.SPRAC. [01.03.2014-28.04.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9070	140100283	REMEK s.r.o	242.98	22.04.2014	28.04.2014	23.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	údržba programu	4	Ks	0.000		
9071	21408765	RAABE	98.00	24.04.2014	07.05.2014	25.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	časopis škola a stravovae	1	Ks	0.000		
9072	2014020	UNIMONT - JOKAY	144.32	28.04.2014	07.05.2014	28.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	revízia	1	Ks	0.000		
9073	5914007873	Poradca podnikateľa	76.00	28.04.2014	12.05.2014	28.04.2014
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	prístup na portál VS	1	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 69

Celková suma: 13 547.40