

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.11.2013 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.09.2013-31.10.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8083	13118075	Ryba Žilina	270.84	04.09.2013	17.09.2013	23.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8084	102213	Michale Ján mäso-údeniny	67.02	10.09.2013	13.09.2013	23.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8085	13009	Stabon	108.65	11.09.2013	20.09.2013	23.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8086	3001305049	Tatranská mliekareň	272.71	16.09.2013	25.09.2013	23.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8087	3001305222	Tatranská mliekareň	28.79	20.09.2013	25.09.2013	20.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8088	3001305358	Tatranská mliekareň	89.88	26.09.2013	07.10.2013	30.09.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8089	350000919	Boni Frukty spol. s r.o.	60.00	27.09.2013	10.10.2013	02.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8090	13125049	Ryba Žilina	120.86	26.09.2013	01.10.2013	02.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8091	102313	Michale Ján mäso-údeniny	642.43	30.09.2013	10.10.2013	
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8092	130100025	Katarína Paksiová	8.93	30.09.2013	10.09.2013	02.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8093	230321507	INMEDIA spol. s r.o.	70.14	30.09.2013	11.10.2013	02.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8094	92013	Jozef Antal	510.38	30.09.2013	14.10.2013	02.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8095	130101160	J@Bunique s.r.o	75.70	01.10.2013	18.09.2013	03.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8096	186,22	Anton Antol	186.22	07.10.2013	14.10.2013	17.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8097	13131676	Ryba Žilina	242.27	07.10.2013	15.10.2013	30.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8098	130101324	J@Bunique s.r.o	53.72	07.10.2013	10.10.2013	17.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				
8099	1301404770	ATC-JR s.r.o	104.41	07.10.2013	10.10.2013	30.10.2013
		Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety				

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.11.2013 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.09.2013-31.10.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8100	350001094	Boni Frukti spol. s r.o.	59.98	08.10.2013	16.10.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8101	230322807	INMEDIA spol. s r.o.	21.36	11.10.2013	23.10.2013	17.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8102	1311	Stabon	151.08	14.10.2013	28.10.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8103	13138552	Ryba Žilina	61.32	17.10.2013	29.10.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8104	13135051	Ryba Žilina	120.84	17.10.2013	22.10.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8105	3001305897	Tatranská mliekareň	128.57	17.10.2013	25.10.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8106	102013	Jozef Antal	443.37	31.10.2013	14.11.2013	30.10.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8107	102513	Michale Ján mäso-údeniny	617.02	31.10.2013	14.11.2013	07.11.2013
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
8108	135162	Anton Antol	176.42	31.10.2013	14.11.2013	
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
9130	2134217	NoMiland	0.01	02.09.2013	13.08.2013	06.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku preškolá	1	Ks	0.000		
9131	2134250	NoMiland	80.90	02.09.2013	15.08.2013	06.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na výuku preškolá	9	Ks	0.000		
9132	7124658760	SPP	1 917.00	02.09.2013	15.09.2013	04.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	plyn	1	Ks	0.000		
9133	13713	IMO	141.38	02.09.2013	11.09.2013	06.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	elektromateriál	9	Ks	0.000		
2	materiál na výuku preškolá	3	Ks	0.000		
9134	10192606	GA	161.94	02.09.2013	11.09.2013	06.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	čistiace prostriedky	1	Ks	0.000		

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.11.2013 Strana: 3

DÁT.SPRAC. [01.09.2013-31.10.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9135	130850	MU-SCHU	254.88	02.09.2013	16.09.2013	06.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	hygienické potreby	14	Ks	0.000		
9136	0753777264	Tcom	40.20	10.09.2013	24.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9137	2013034	RP Domácnosť Blahút	257.94	10.09.2013	19.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál na maľovanie	0	Ks	0.000		
9138	13142233	ARES spol. s r.o.	57.80	11.09.2013	17.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	časopis vrabček	1	Ks	0.000		
9139	13010	Stabon	59.10	11.09.2013	20.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	čistiace prostriedky	17	Ks	0.000		
9140	201322011	KŠP- papiernictvo	130.33	11.09.2013	13.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	kancelárske potreby	14	Ks	0.000		
9141	70714067	KOMENSKY s.r.o	9.96	11.09.2013	14.09.2013	13.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	virtuálna knižnica	1	Ks	0.000		
9142	7309208277	Tcom	16.13	16.09.2013	22.09.2013	30.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil ŠJ	1	Ks	0.000		
9143	7309208276	Tcom	16.13	16.09.2013	22.09.2013	30.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9144	201303931	MagicPrint	179.89	20.09.2013	02.10.2013	30.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	toner	4	Ks	0.000		
9145	20130055	Miroslav Samuel Musil - AKAROS	46.00	27.09.2013	10.10.2013	30.09.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	spravovanie internetovej	1	Ks	0.000		

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 14.11.2013 Strana: 4

DÁT.SPRAC. [01.09.2013-31.10.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9146	2013299	SIBAcot	132.88	01.10.2013	10.10.2013	03.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	materiál pre údržbára	1	Ks	0.000		
9147	152013	GIZKA	41.62	01.10.2013	07.10.2013	03.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	podlahová krytina	4.65	m	0.000		
9148	7277892753	SPP	1 917.00	01.10.2013	15.10.2013	03.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	plyn	1	Ks	0.000		
9149	6807138980	Komunálna poisťovňa	80.49	01.10.2013	15.10.2013	03.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	poistenie majetku počítač	1	Ks	0.000		
9150	130101345	J@Bunique s.r.o	24.00	07.10.2013	14.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	nájomné	1	Ks	0.000		
9151	20130627	Magic Computers	90.30	07.10.2013	14.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	toner	3	Ks	0.000		
9152	131223339	Mediater spol. s r.o.	150.00	14.10.2013	28.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	zlaté stránky	1	Ks	0.000		
9153	1352013	GELOS Roman Slezák	76.00	14.10.2013	21.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	deratizácia	1	Ks	0.000		
9154	70714067	KOMENSKY s.r.o	9.96	14.10.2013	14.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	virtuálna knižnica	1	Ks	0.000		
9155	8754735609	Tcom	34.55	14.10.2013	19.10.2013	17.10.2013
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefón	1	Ks	0.000		
9156	7310372511	Tcom	19.46	14.10.2013	22.10.2013	17.10.2013
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: 14.11.2013 Strana: 5

DÁT.SPRAC. [01.09.2013-31.10.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9157	7310399341	Tcom	16.13	14.10.2013	22.10.2013	17.10.2013
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	mobil MŠ	1	Ks	0.000		
9158	130114	Durpal	79.12	14.10.2013	23.10.2013	17.10.2013
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	servis autobusu	1	Ks	0.000		
9159	1130758	PYROBOS s.r.o.	89.63	17.10.2013	24.10.2013	07.11.2013
<b>Predmety faktúry:</b>						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Poplatok za BOZP	1	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 56

Celková suma: 10 823.64