

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 30.04.2015 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.03.2015-30.04.2015]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8020	150100424	J@Bunique s.r.o	88.39	03.03.2015	12.03.2015	06.03.2015
8021	22015	Jozef Antal	415.88	09.03.2015	13.03.2015	13.03.2015
8022	15003	Stabon	413.61	09.03.2015	14.03.2015	10.04.2015
8023	122015	Štefan Krivda	625.43	09.03.2015	14.03.2015	10.04.2015
8024	191501029	GurmEko s.r.o	33.68	09.03.2015	17.03.2015	29.04.2015
8025	102030302	Ryba Žilina	49.28	09.03.2015	17.03.2015	01.04.2015
8026	1501401304	ATC-JR s.r.o	247.57	09.03.2015	19.03.2015	09.04.2015
8027	150100470	J@Bunique s.r.o	110.20	09.03.2015	19.03.2015	21.04.2015
8028	102034304	Ryba Žilina	135.48	13.03.2015	24.03.2015	01.04.2015
8029	550000683	Boni Frukti spol. s r.o.	41.86	13.03.2015	24.03.2015	01.04.2015
8030	3001501939	Tatranská mliekáreň	296.16	16.03.2015	25.03.2015	21.04.2015
8031	3001502128	Tatranská mliekáreň	76.70	16.03.2015	25.03.2015	01.04.2015
8032	150100683	J@Bunique s.r.o	90.00	30.03.2015	07.04.2015	21.04.2015
8033	151854	Anton Antol	261.08	07.04.2015	14.04.2015	29.04.2015
8034	32015	Jozef Antal	554.65	09.04.2015	15.04.2015	09.04.2015
8035	3001502571	Tatranská mliekáreň	59.10	09.04.2015	15.04.2015	21.04.2015
8036	1501401877	ATC-JR s.r.o	195.53	09.04.2015	16.04.2015	29.04.2015
8037	182015	Štefan Krivda	662.35	10.04.2015	14.04.2015	
8038	550001031	Boni Frukti spol. s r.o.	41.86	10.04.2015	16.04.2015	27.04.2015
8039	102055765	Ryba Žilina	230.15	14.04.2015	28.04.2015	
8040	102055826	Ryba Žilina	9.90	14.04.2015	28.04.2015	27.04.2015
8041	3001502674	Tatranská mliekáreň	355.27	15.04.2015	29.04.2015	
8042	150100976	J@Bunique s.r.o	235.09	22.04.2015	05.05.2015	
8043	15004	Stabon	387.23	27.04.2015	27.04.2015	
9016	150100448	J@Bunique s.r.o	24.00	06.03.2015	14.03.2015	06.03.2015
9017	0239807092	OrangeSlovensko a.s.	35.98	06.03.2015	20.03.2015	06.03.2015
9018	7771483966	Tcom	31.98	09.03.2015	17.03.2015	13.03.2015
9019	15660009	Radovan Hikl	1 016.10	13.03.2015	22.03.2015	13.03.2015
9020	3315	IMO	78.20	13.03.2015	19.03.2015	13.03.2015
9021	15005	Štefan Halaj - DANHAL	17.87	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015
9022	150100264	REMEK s.r.o	242.98	23.03.2015	02.04.2015	24.03.2015
9023	201500685	REPRE s.r.o	769.66	23.03.2015	02.04.2015	24.03.2015
9024	0239807092	OrangeSlovensko a.s.	32.00	26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015
9025	2015083	SIBAcot	74.09	09.04.2015	11.04.2015	09.04.2015

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 30.04.2015 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.03.2015-30.04.2015]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9026	150100827	J@Bunique s.r.o	24.00	09.04.2015	14.04.2015	09.04.2015
9027	20150194	Magic Computers	83.90	09.04.2015	14.04.2015	09.04.2015
9028	15020402	Jaromír Jakuš	151.50	09.04.2015	21.04.2015	09.04.2015
9029	8772481423	Tcom	37.96	09.04.2015	17.04.2015	09.04.2015
9030	1150134	PYROBOS s.r.o.	89.63	17.04.2015	22.04.2015	17.04.2015
9031	5915011281	Poradca podnikateľ'a	84.00	17.04.2015	01.05.2015	17.04.2015
9032	8150093	PYROBOS s.r.o.	172.80	22.04.2015	29.04.2015	22.04.2015
9033	12015	Dušan Tulipán	498.96	27.04.2015	07.05.2015	27.04.2015
9034	15005	Stabon	205.59	27.04.2015	27.04.2015	29.04.2015
9035	0239807092	OrangeSlovensko a.s.	35.62	30.04.2015	14.05.2015	29.04.2015
9036	22015	Obecný úrad	225.62	27.04.2015	08.05.2015	29.04.2015
9037	2015017	RP Domácnosť Blahút	418.05	30.04.2015	14.05.2015	30.04.2015

Celkový počet faktúr: 46

Celková suma: 9 966.94