

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 30.06.2014 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.05.2014-30.06.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8048	14005	Stabon	371.38	12.05.2014	14.05.2014	04.06.2014
8049	3001402789	Tatranská mliekárň	248.69	12.05.2014	16.05.2014	04.06.2014
8050	3001402940	Tatranská mliekárň	19.20	12.05.2014	16.05.2014	30.05.2014
8051	14060424	Ryba Žilina	45.06	12.05.2014	20.05.2014	30.05.2014
8052	1401402849	ATC-JR s.r.o	102.32	12.05.2014	21.05.2014	30.05.2014
8053	14063952	Ryba Žilina	245.93	14.05.2014	27.05.2014	04.06.2014
8054	42014	Jozef Antal	594.72	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014
8055	8014051882	HO@PE FAMILY s.r.o.	70.80	22.05.2014	05.06.2014	04.06.2014
8056	52014	Jozef Antal	602.56	30.05.2014	13.06.2014	10.06.2014
8057	312014	Štefan Krivda	576.42	30.05.2014	13.06.2014	16.06.2014
8058	142971	Anton Antol	343.12	31.05.2014	14.06.2014	10.06.2014
8059	140100950	J@Bunique s.r.o	121.20	30.05.2014	06.06.2014	10.06.2014
8060	14075303	Ryba Žilina	118.69	09.06.2014	17.06.2014	16.06.2014
8061	1401403497	ATC-JR s.r.o	102.62	09.06.2014	18.06.2014	25.06.2014
8062	14007	Stabon	545.46	10.06.2014	14.06.2014	25.06.2014
8063	140101064	J@Bunique s.r.o	58.01	11.06.2014	24.06.2014	25.06.2014
8064	14079091	Ryba Žilina	65.00	11.06.2014	24.06.2014	17.06.2014
8065	3001403950	Tatranská mliekárň	13.44	16.06.2014	25.06.2014	30.06.2014
8066	3001403814	Tatranská mliekárň	268.67	16.06.2014	25.06.2014	30.06.2014
8067	140100287	J@Bunique s.r.o	45.19	27.06.2014	11.07.2014	30.06.2014
8068	412014	Štefan Krivda	737.24	30.06.2014	14.07.2014	
8069	143617	Anton Antol	255.28	30.06.2014	14.07.2014	
9075	201401996	MagicPrint	135.43	07.05.2014	16.05.2014	07.05.2014
9076	201412006	KŠP- papiernictvo	395.53	07.05.2014	16.05.2014	07.05.2014
9077	2014115	SIBAcot	29.15	07.05.2014	14.05.2014	07.05.2014
9078	140100810	J@Bunique s.r.o	24.00	07.05.2014	14.05.2014	07.05.2014
9079	14006	Stabon	59.28	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014
9080	7761638202	Tcom	31.98	12.05.2014	17.05.2014	12.05.2014
9081	20140292	Magic Computers	63.00	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014
9082	20140315	Magic Computers	67.80	12.05.2014	21.05.2014	12.05.2014
9083	00222014	Radovan Híkl	489.80	12.05.2014	10.05.2014	12.05.2014
9084	14021	Štefan Halaj - DANHAL	42.51	13.05.2014	27.05.2014	04.06.2014
9085	140100002	Jaroslav Kališek	281.00	13.05.2014	18.05.2014	13.06.2014
9086	22014	Jaroslav Kališek	416.50	13.05.2014	27.05.2014	13.06.2014

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 30.06.2014 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.05.2014-30.06.2014]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9087	201427	Tibor Németh - GASTROCENTER	38.00	14.05.2014	27.05.2014	12.06.2014
9088	20262014	Prima Banka a.s.	6.00	14.05.2014	28.05.2014	12.05.2014
9089	2014015	RP Domácnosť Blahút	231.39	21.05.2014	28.05.2014	21.05.2014
9090	32942014	Obecný úrad	1 053.90	22.05.2014	27.05.2014	22.05.2014
9091	6614	IMO	30.00	22.05.2014	30.05.2014	30.05.2014
9092	140021	Martina Beláková, Mgr	3 778.31	22.05.2014	05.06.2014	22.05.2014
9093	140022	Martina Beláková, Mgr	325.00	26.05.2014	09.06.2014	26.05.2014
9094	692014	Obecný úrad	36.00	30.05.2014	11.06.2014	30.05.2014
9095	0239807092	OrangeSlovensko a.s.	34.40	30.05.2014	06.06.2014	30.05.2014
9096	508140149	Benjamin s.r.o	125.55	04.06.2014	13.06.2014	04.06.2014
9097	2014133	SIBAcot	472.34	04.06.2014	13.06.2014	04.06.2014
9098	14611604	Verlag Dashofer	187.21	04.06.2014	16.06.2014	04.06.2014
9099	140101018	J@Bunique s.r.o	24.00	04.06.2014	14.06.2014	04.06.2014
9100	20141061	Remeslo -	6.70	04.06.2014	14.06.2014	04.06.2014
9101	8014	IMO	67.63	04.06.2014	13.06.2014	04.06.2014
9102	401306434	Slovenská pošta	7.60	09.06.2014	18.06.2014	09.06.2014
9103	4762644982	Tcom	32.88	09.06.2014	17.06.2014	09.06.2014
9104	140064	Durpal	37.20	09.06.2014	11.06.2014	09.06.2014
9105	14008	Stabon	107.00	10.06.2014	14.06.2014	16.06.2014
9106	14075	Boms	52.77	12.06.2014	20.06.2014	12.06.2014
9107	2314060393	Abiset s.r.o	35.82	19.06.2014	02.07.2014	19.06.2014
9108	00292014	Radovan Híkl	157.00	20.06.2014	29.06.2014	30.06.2014
9109	592014	Autoškola Bosák	127.00	23.06.2014	02.07.2014	30.06.2014
9110	140100004	Patrik Neuschl	340.00	25.06.2014	08.07.2014	30.06.2014
9111	614	Jaroslav Kališek	576.00	26.06.2014	10.07.2014	27.06.2014
9112	714	Jaroslav Kališek	219.00	26.06.2014	10.07.2014	27.06.2014

Celkový počet faktúr: 60

Celková suma: 15 695.68