

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 60, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2014 do: 31.12.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20141262	NOMlland, s.r.o.	21506006	136,55	136,55	26.11.2014	10.12.2014	2.12.2014	136,55	učebné pomôcky
20141263	Vojtech Petrik	6292014	93,96	93,96	13.11.2014	27.11.2014	2.12.2014	93,96	kontrola hasiacich prístrojov
20141264	EDUCAPLAY, s.r.o.	150547	299,65	299,65	26.11.2014	10.12.2014	2.12.2014	299,65	učebné pomôcky
20141265	ELARIN, s.r.o.	2014771	204,00	204,00	28.11.2014	15.12.2014	2.12.2014	204,00	učebné pomôcky
20141266	Vaša Slovensko s.r.o.	1470008016	4 487,75	4 487,75	2.12.2014	9.12.2014	4.12.2014	4 487,75	stravné lístky
20141267	RAABE	21426209	42,40	42,40	28.11.2014	12.12.2014	10.12.2014	42,40	publikácia
20141268	LLORANT, spol s.r.o.	14276	58,00	58,00	18.11.2014	9.12.2014	4.12.2014	58,00	inštalácia progr. verzii
20141269	Cehelník Ladislav POLC	2014481	50,00	50,00	2.12.2014	12.12.2014	8.12.2014	50,00	služby BOZP a OPP 12/2014
20141270	Ladislav Tóth -SOUND SERVIS	492014	67,20	67,20	2.12.2014	9.12.2014	8.12.2014	67,20	oprava rozhlasovej ústredne
20141271	RAABE	21426720	43,41	43,41	3.12.2014	17.12.2014	8.12.2014	43,41	publikácia
20141272	K-Ten Turzovka, s.r.o.	2014539	15,45	15,45	3.12.2014	17.12.2014	8.12.2014	15,45	všeobecný materiál
20141273	NOMlland, s.r.o.	21506789	37,90	37,90	4.12.2014	18.12.2014	9.12.2014	37,90	učebné pomôcky
20141274	DIPOS s.r.o.	2014026	379,20	379,20	5.12.2014	12.12.2014	9.12.2014	379,20	školská tabuľa
20141275	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1402006990	178,18	178,18	11.12.2014	25.12.2014	10.12.2014	178,18	čistiace prostriedky
20141276	Slovak Telekom., a.s.	4768603738	16,38	16,38	3.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	16,38	telefón 11/2014
20141277	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1411240238	3 078,85	3 078,85	5.12.2014	19.12.2014	10.12.2014	3 078,85	teplo 11/2014
20141278	Základná škola Turňa nad Bodvou	15012	564,48	564,48	8.12.2014	19.12.2014	10.12.2014	564,48	vodné a stočné 8-11/2014
20141279	KVIDO CZECH SE	4199481214	43,96	43,96	10.12.2014	24.12.2014	11.12.2014	43,96	všeobecný materiál + pracovná obuv
20141280	Margita Szabóová Fecsuová KARIN/	031214	345,00	345,00	8.12.2014	15.12.2014	12.12.2014	345,00	interiérové vybavenie - skrine
20141281	RAABE	21427184	44,80	44,80	8.12.2014	22.12.2014	12.12.2014	44,80	publikácia
20141282	Obec Turňa nad Bodvou	007614	31,20	31,20	5.12.2014	19.12.2014	12.12.2014	31,20	vývoz TKO 11/2014
20141283	Obec Turňa nad Bodvou	008314	517,77	517,77	10.12.2014	24.12.2014	12.12.2014	517,77	teplo telocvičňa 11/2014
20141284	EUROintorg s.r.o.	20140449	946,80	946,80	11.12.2014	25.12.2014	12.12.2014	946,80	okná plastové
20141285	Attila Ceranko -ATIC	2014139	724,00	724,00	11.12.2014	25.12.2014	12.12.2014	724,00	výmena okien
20141286	KALLIGRAM, spol.s.r.o.	730914	136,86	136,86	5.12.2014	19.12.2014	12.12.2014	136,86	knihy
20141287	LIENKA - E.Tóthová	02122014	975,00	975,00	12.12.2014	20.12.2014	15.12.2014	975,00	papier + kancel.potreby
20141288	LIENKA - E.Tóthová	03122014	550,00	550,00	12.12.2014	20.12.2014	15.12.2014	550,00	čistiace prostriedky + potreby
20141289	Benjamin Bocskorás ProSig	201438	248,40	248,40	12.12.2015	19.12.2015	16.12.2014	248,40	rozšírenie kamerového systému
20141290	MEDISON, s.r.o.	2014001143	117,11	117,11	12.12.2014	26.12.2014	16.12.2014	117,11	zabezp.prac.prostredia 4.Q.2014
20141291	HT-Plus s.r.o.	140100151	287,10	287,10	12.12.2014	26.12.2014	12.12.2014	287,10	čerpanie zo SF-vianočné občerstvenie
20141292	Gabriel Kóteles	382014	452,13	452,13	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014	452,13	všeobecný materiál
20141293	Gabriel Kóteles	392014	799,90	799,90	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014	799,90	všeobecný materiál
20141294	QCOMP s.r.o.	153022	841,50	841,50	17.12.2014	22.12.2014	17.12.2014	841,50	notebooky
20141295	QCOMP s.r.o.	153026	834,50	834,50	17.12.2014	22.12.2014	17.12.2014	834,50	výpočtová technika
20141296	QCOMP s.r.o.	153031	340,30	340,30	17.12.2014	22.12.2014	17.12.2014	340,30	projektor + plátno
20141297	Lilium Aurum s.r.o.	114320	99,41	99,41	15.12.2014	22.12.2014	17.12.2014	99,41	knihy
20141298	Poradca, s.r.o.	99754994	66,00	66,00	8.1.2015	22.1.2015	19.12.2014	66,00	verejná správa - predplatné
20141299	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	1406908500	59,87	59,87	19.12.2014	2.1.2015	19.12.2014	59,87	PM a odmeňovanie - predplatné
20141300	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	102014	164,80	164,80	16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	164,80	čerpanie zo SF - darčekové balíčky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20141301	GemerAudit, spol. s.r.o.	114471	450,00	450,00	19.12.2014	26.12.2014	19.12.2014	450,00	audit účtovnej závierky za rok 2014
20141302	Gabriel Kőteles	422014	570,00	570,00	19.12.2014	28.12.2014	24.12.2014	570,00	výmena ventilu diaľkového kúrenia
20141303	VAKERT Services, s.r.o.	1401417	396,23	396,23	22.12.2014	5.1.2015	24.12.2014	396,23	toner
20141304	Slovak Telekom., a.s.	7411491753	64,90	64,90	15.12.2014	5.1.2015	29.12.2014	64,90	mob. telefón 11/2014
20141305	BRISTON s.r.o.	120552	74,99	74,99	23.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	74,99	čistiace prostriedky
Spolu :			19 935,89	€				19 935,89	€