

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.01.2013 Strana: 1

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	7297643149	02.01.2013	15.01.2013	14.01.2013	1 103.00	SPP Lokalita Nitra	spp
2	70667119	11.01.2013	25.01.2013	30.01.2013	79.63	Komensky, s.r.o	Virtuálna knižnica
3	2132201315	14.01.2013	23.01.2013	30.01.2013	13.32	ŠEVT Banská Bystrica	tlačivá
4	7417294307	19.01.2013	31.01.2013	30.01.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
5	7300429892	21.01.2013	03.02.2013	30.01.2013	17.44	Slovak Telekom a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 5

Celková suma faktúr:

1 367.19 EUR

41 187.97 SK

Celková suma úhrad:

1 367.19 EUR

41 187.97 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 28.02.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2013-28.02.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
6	20130042	01.02.2013	06.02.2013	12.02.2013	29.40	KOREKTA s.r.o	toner
7	20130030	01.02.2013	01.02.2013	12.02.2013	23.90	KOREKTA s.r.o	toner
8	130032	04.02.2013	13.02.2013	12.02.2013	77.10	KSM Ing.Ludovít Ligač	tlačivá
9	3746999276	05.02.2013	17.02.2013	12.02.2013	45.12	Slovak Telekom a.s.	telefon
10	142013	05.02.2013	18.02.2013	12.02.2013	90.00	Mgr. Ivan Mihálik	úlohy BOZP, PO
11	8360007977	05.02.2013	19.02.2013	12.02.2013	119.90	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
12	5746021458	05.02.2013	14.02.2013	12.02.2013	28.86	Slovak Telekom a.s.	telefon
13	1300001	05.02.2013	07.02.2013	12.02.2013	71.38	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
14	7252715164	07.02.2013	15.02.2013	12.02.2013	1 103.00	SPP Lokalita Nitra	plyn
15	062013	08.02.2013	15.02.2013	18.02.2013	519.68	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
16	12013	08.02.2013	15.02.2013	12.02.2013	1 146.32	Základná škola	strava žiakov
17	7446820941	12.02.2013	21.02.2013	18.02.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
18	1236545	18.02.2013	26.02.2013	18.02.2013	49.26	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky
19	1300003	18.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	238.90	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
20	7412952413	18.02.2013	20.02.2013	20.02.2013	-4 260.82	SPP Lokalita Nitra	vyúčt.spotreby plynu
21	7301559760	19.02.2013	03.03.2013	28.02.2013	16.43	Slovak Telekom a.s.	telefon
22	130186	21.02.2013	28.03.2013	28.02.2013	9.90	Rescue team Slovakia,	časopis

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

- 537.87 EUR -16 203.87 SK

Celková suma úhrad:

- 537.87 EUR -16 203.87 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.03.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2013-31.03.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
23	8360014683	11.03.2013	21.03.2013	13.03.2013	44.44	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	odber vody
24	7446932105	11.03.2013	22.03.2013	13.03.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
25	7747982192	11.03.2013	17.03.2013	13.03.2013	39.79	Slovak Telekom a.s.	telefon
26	7212763095	11.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	1 103.00	SPP Lokalita Nitra	plyn
27	1235961	12.03.2013	21.03.2013	13.03.2013	45.20	ARES spol.s.r.o	učebné pomôcky
28	882013	14.03.2013	25.03.2013	15.03.2013	10.00	Milop- Ing.Ivan Pšenko	učebné pomôcky
29	122013	14.03.2013	15.03.2013	15.03.2013	363.52	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
30	1020130016	19.03.2013	26.03.2013	25.03.2013	35.40	Prvá personálna spol.s.r.o	toner
31	7302686705	19.03.2013	03.04.2013	25.03.2013	17.15	Slovak Telekom a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 9

Celková suma faktúr:

1 812.30 EUR

54 597.35 SK

Celková suma úhrad:

1 812.30 EUR

54 597.35 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.04.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2013-30.04.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
32	7174424860	03.04.2013	15.04.2013	09.04.2013	1 103.00	SPP Lokalita Nitra	plyn
33	32013	05.04.2013	21.03.2013	09.04.2013	730.83	Základná škola	strava žiakov
34	52013	05.04.2013	12.04.2013	09.04.2013	770.79	Základná škola	strava žiakov
35	172013	05.04.2013	11.04.2013	09.04.2013	304.64	Školská jedáleň	strava zamestnancov
36	2748961650	05.04.2013	17.04.2013	09.04.2013	39.79	Slovak Telekom a.s.	telefon
37	7447007873	09.04.2013	22.04.2013	09.04.2013	153.80	Západoslovenská energetika a.s.	elektrina
38	1236430	11.04.2013	22.04.2013	29.04.2013	2.50	ARES spol.s.r.o	časopis
39	7303812442	19.04.2013	03.05.2013	29.04.2013	31.13	Slovak Telekom a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 8

Celková suma faktúr:	3 136.48 EUR	94 489.60 SK
Celková suma úhrad:	3 136.48 EUR	94 489.60 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-30.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
40	992013	03.05.2013	16.05.2013	07.05.2013	100.00	Mgr. Ivan Mihálik	revízia BOZP
41	130167	06.05.2013	13.05.2013	07.05.2013	83.28	KSM Ing.Ludovít Ligač	kancelárske potreby
42	222013	06.05.2013	11.05.2013	07.05.2013	488.96	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
43	72013	06.05.2013	13.05.2013	07.05.2013	1 157.21	Základná škola	strava žiakov
44	8360040446	09.05.2013	20.05.2013	14.05.2013	137.12	Západoslovenská vodárenská spoloč.a.s.	spotreba vody
45	7447099501	10.05.2013	22.05.2013	14.05.2013	153.80	Západoslovenská energetika a.s.	elektrina
46	7304947305	21.05.2013	03.06.2013	28.05.2013	16.24	Slovak Telekom a.s.	telefón
47	1272013	21.05.2013	04.06.2013	28.05.2013	23.40	KOMINARSTVO	revízia komína
48	7401175444	21.05.2013	29.05.2013	28.05.2013	67.45	Slovenský plynárenský priemysel	spotreba plynu
49	7412987479	21.05.2013	31.05.2013	28.05.2013	2 046.08	Slovenský plynárenský priemysel	spotreba plynu
50	9130001062	22.05.2013	05.06.2013	28.05.2013	100.00	Asc Applied Software Consultants,s.r.o.	asc agenda
51	130429	23.05.2013	30.05.2013	28.05.2013	9.90	Rescue team Slovakia,	časopis
52	1020130030	23.05.2013	29.05.2013	28.05.2013	30.60	Prvá personálna s.r.o.	toner
53	7442148364	27.05.2013	05.06.2013	28.05.2013	20.88	Slovenský plynárenský priemysel	spotrebu plynu
54	7262801123	04.06.2013	17.06.2013	05.06.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
55	7436847555	05.06.2013	19.06.2013	05.06.2013	153.80	Západoslovenská energetika a.s.	elektrina
56	9749947384	05.06.2013	14.06.2013	05.06.2013	39.79	Slovak Telekom a.s.	telefón
57	8750910129	05.06.2013	17.06.2013	05.06.2013	27.07	Slovak Telekom a.s.	telefón
58	92013	10.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	1 101.50	Základná škola	strava žiakov
59	1020130037	10.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	26.40	Prvá personálna s.r.o.	toner
60	312013	10.06.2013	12.06.2013	13.06.2013	460.80	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
61	8360054820	13.06.2013	24.06.2013	13.06.2013	74.92	Západoslovenská vodárenská spoloč.a.s.	spotreba vody
62	1020130039	13.06.2013	19.06.2013	21.06.2013	15.60	Prvá personálna s.r.o.	toner
63	130669	17.06.2013	22.06.2013	21.06.2013	9.90	Rescue team Slovakia,	časopis
64	130521	18.06.2013	18.07.2013	21.06.2013	261.45	Richard Šrob	učebné pomôcky
65	7306096489	18.06.2013	03.07.2013	21.06.2013	18.64	Slovak Telekom a.s.	telefón
66	10070	18.06.2013	28.06.2013	18.06.2013	51.39	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	učebné pomôcky
67	20130338	24.06.2013	01.07.2013	27.06.2013	387.16	Venron s.r.o.	učebná pomôcka
68	0201300095	25.06.2013	03.07.2013	27.06.2013	71.02	Obec JAROK	metódika zŠ,mŠ
69	0201300081	25.06.2013	03.07.2013	27.06.2013	1 639.00	Obec JAROK	služby-spracovanie miezd
70	131313366	26.06.2013	05.07.2013	27.06.2013	1 682.00	STIEFEL EUROCART s.r.o.	elektronická tabul
71	2013	27.06.2013	03.07.2013	26.06.2013	109,00	Venron s.r.o.	toner

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:

11 164.36 EUR 336 337.51 SK

Celková suma úhrad:

11 164.36 EUR 336 337.51 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30 1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2013-30.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
54	7262801123	04.06.2013	17.06.2013	05.06.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
55	7436847555	05.06.2013	19.06.2013	05.06.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
56	9749947384	05.06.2013	14.06.2013	05.06.2013	39.79	Slovak Telekom a.s.	telefón
57	8750910129	05.06.2013	17.06.2013	05.06.2013	27.07	Slovak Telekom a.s.	telefón
58	92013	10.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	1 101.50	Základná škola	strava žiakov
59	1020130037	10.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	26.40	Prvá personálna s.r.o.	toner
60	312013	10.06.2013	12.06.2013	13.06.2013	460.80	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnanev
61	8360054820	13.06.2013	24.06.2013	13.06.2013	74.92	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
62	1020130039	13.06.2013	19.06.2013	21.06.2013	15.60	Prvá personálna s.r.o.	toner
63	130669	17.06.2013	22.06.2013	21.06.2013	9.90	Rescue team Slovakia,	časopis
64	130521	18.06.2013	18.07.2013	21.06.2013	261.45	Richard Šrob	učebné pomôcky
65	7306096489	18.06.2013	03.07.2013	21.06.2013	18.64	Slovak Telekom a.s.	telefón
66	10070	18.06.2013	28.06.2013	18.06.2013	51.39	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	učebné pomôcky
67	20130338	24.06.2013	01.07.2013	27.06.2013	387.16	Venron s.r.o.	učebná pomôcka
68	0201300095	25.06.2013	03.07.2013	27.06.2013	71.02	Obec JAROK	metodika zŠ.mš
69	0201300081	25.06.2013	03.07.2013	27.06.2013	1 639.00	Obec JAROK	služby-spracovanie miezd
70	131313366	26.06.2013	05.07.2013	27.06.2013	1 682.00	STIEFEL EUROCART s.r.o.	elektronická tabul
71	2013	27.06.2013	03.07.2013	26.06.2013	109.00	Venron s.r.o.	toner

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:

6 729.44 EUR 202 731.11 SK

Celková suma úhrad:

6 729.44 EUR 202 731.11 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 01.07.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2013-31.07.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
72	7202864357	02.07.2013	15.07.2013	19.07.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
73	130283	03.07.2013	12.07.2013	19.07.2013	14.38	KSM Ing.Ludovít Ligač	kancelárske potreby
74	7436932815	04.07.2013	18.07.2013	19.07.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
75	0751830732	09.07.2013	17.07.2013	19.07.2013	37.99	Slovak Telekom a.s.	telefón
76	8360065789	10.07.2013	22.07.2013	19.07.2013	64.75	Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s.	spotreba vody
77	1132207035	25.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	89.81	ŠEVT Banská Bystrica	kancelárske potreby
78	7307249539	25.07.2013	03.08.2013	29.07.2013	19.84	Slovak Telekom,a.s.	telefón

Celkový počet faktúr: 7

Celková suma faktúr:

980.57 EUR

29 540.65 SK

Celková suma úhrad:

980.57 EUR

29 540.65 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2013-31.08.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
79	7437000769	07.08.2013	19.08.2013	08.08.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
80	7207880419	07.08.2013	15.08.2013	08.08.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
81	1842013	07.08.2013	16.08.2013	08.08.2013	100.00	Mgr.Ivan Mihálik	revízia BOZP
82	5752836424	14.08.2013	17.08.2013	20.08.2013	37.09	Slovak Telekom,a.s.	telefon
83	7308423062	19.08.2013	03.09.2013	20.08.2013	16.13	Slovak Telekom,a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 5

Celková suma faktúr:	907.02 EUR	27 324.88 SK
Celková suma úhrad:	907.02 EUR	27 324.88 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2013-30.09.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
84	372012	03.09.2013	12.09.2013	04.09.2013	386.56	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
85	412013	03.09.2013	12.09.2013	04.09.2013	35.84	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
86	7134608081	03.09.2013	16.09.2013	04.09.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
87	1300036	03.09.2013	09.09.2013	04.09.2013	35.27	Školáčik, spol.s.r.o.	kancelárskej potreby
88	1300037	03.09.2013	09.09.2013	04.09.2013	195.17	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
89	20130478	04.09.2013	11.09.2013	04.09.2013	40.00	Venron s.r.o.	toner
90	7437054583	05.09.2013	18.09.2013	09.09.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
91	6807085049	06.09.2013	29.09.2013	09.09.2013	78.53	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie majetku
92	48913	06.09.2013	20.09.2013	09.09.2013	81.00	KADÁK-SERVIS VÁH	overenie váh
93	0753793341	06.09.2013	17.09.2013	09.09.2013	32.63	Slovak Telekom, a.s.	telefon
94	1020130057	11.09.2013	11.09.2013	12.09.2013	30.60	Prvá personálna s.r.o.	toner
95	8360080726	11.09.2013	20.09.2013	12.09.2013	79.99	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	spotreba vody
96	132013	11.09.2013	17.09.2013	12.09.2013	49.00	Základná škola	strava mš, zš
97	112013	11.09.2013	17.09.2013	12.09.2013	1 049.46	Základná škola	strava mš, zš
98	13093	13.09.2013	26.09.2013	23.09.2013	107.42	Vladimír Miko	učebné pomôcky
99	7309604209	23.09.2013	03.10.2013	23.09.2013	16.32	Slovak Telekom, a.s.	telefon
100	1113000717	23.09.2013	15.10.2013	25.09.2013	68.60	UNION poisťovňa , a.s.	poistné
101	2132010420	26.09.2013	07.10.2013	30.09.2013	132.00	ŠEVT a.s.Bratislava	tlačivá

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:

3 172.19 EUR 95 565.40 SK

Celková suma úhrad:

3 172.19 EUR 95 565.40 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2013-31.10.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
102	13143981	01.10.2013	08.10.2013	15.10.2013	36.00	ARES spol.s.r.o	publikácie
103	7237915329	02.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
104	7437133038	07.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
105	141310210	07.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	321.95	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	softver
106	8360091466	08.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	95.23	Západoslov.vodár.spoloč.,a.s.	spotreba vody
107	152013	10.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	1 218.75	Základná škola	strava žiakov
108	422013	10.10.2013	20.10.2013	15.10.2013	609.28	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
109	8754752314	11.10.2013	19.10.2013	15.10.2013	31.98	Slovak Telekom,a.s.	telefon
110	20130109	15.10.2013	14.10.2013	25.10.2013	21.98	Ing.Viliam Kompas	ovocie
111	20130589	17.10.2013	23.10.2013	25.10.2013	60.00	Venron s.r.o.	toner
112	7310793262	21.10.2013	29.10.2013	25.10.2013	18.50	T-Com	telefon
113	1300059	23.10.2013	31.10.2013	25.10.2013	39.29	Školáčik,spol.s.r.o.	krieda
114	20130605	25.10.2013	01.11.2013	30.10.2013	30.00	Venron s.r.o.	toner

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:

3 236.76 EUR 97 510.63 SK

Celková suma úhrad:

3 236.76 EUR 97 510.63 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2013-30.11.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
115	130468	04.11.2013	12.11.2013	08.11.2013	25.56	KSM Ing.Ludovít Ligač	učebné pomôcky
116	7164578982	05.11.2013	15.11.2013	08.11.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
117	2702013	06.11.2013	19.11.2013	08.11.2013	100.00	Mgr.Ivan Mihálik	revízia bozp
118	3755727116	06.11.2013	17.11.2013	08.11.2013	32.10	Slovak Telekom,a.s.	telefón
119	422013	06.11.2013	12.11.2013	08.11.2013	578.56	Školská jedáleň	strava zamestnancov
120	7437200046	08.11.2013	20.11.2013	08.11.2013	153.80	Západoslovenská energetika ,a.s.	elektrina
121	8360099286	10.11.2013	21.11.2013	13.11.2013	88.88	Západoslov.vodár.spoloč.,a.s.	spotreba vody
122	5132199	11.11.2013	13.11.2013	13.11.2013	42.31	VYDAVATEĽSTVO NOMI, s.r.o.	učebné pomôcky
123	20130170	11.11.2013	01.12.2013	13.11.2013	89.24	Ing.Viliam Kompas	ovocie
124	172013	12.11.2013	18.01.2013	13.11.2013	1 364.50	Základná škola	strava žiakov
125	130848	13.11.2013	21.11.2013	18.11.2013	9.90	Rercue team Slovakia o.z.	učebná pomôcka
126	3532013	13.11.2013	25.11.2013	18.11.2013	23.40	Dušan Levický,KOMINARSTVO	kominárske práce
127	0201300353	14.11.2013	26.11.2013	18.11.2013	1 485.00	Obec JAROK	služby PAM
128	0201300366	14.11.2013	26.11.2013	18.11.2013	35.64	Obec JAROK	metodika
129	7311996165	19.11.2013	03.12.2013		16.13	T-Com	telefón
130	20130700	25.11.2013	02.12.2013		90.00	Venron s.r.o.	tonery

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:

4 735.02 EUR 142 647.21 SK

Celková suma úhrad:

4 628.89 EUR 139 449.94 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

106.13 EUR 3 197.27 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 23.12.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2013-31.12.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
131	7174613837	04.12.2013	16.12.2013	09.12.2013	600.00	Slovenský plynárenský priemysel	plyn
132	562013	04.12.2013	10.12.2013	09.12.2013	593.92	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
133	192013	05.12.2013	12.12.2013	09.12.2013	1 249.53	Základná škola	strava žiakov
134	8360108812	09.12.2013	20.12.2013	09.12.2013	68.57	Západoslav.vodár.spoloč.,a.s.	spotreba vody
135	0756711021	09.12.2013	17.12.2013	09.12.2013	32.18	Slovak telekom,a.s.	telefon
136	20130235	10.12.2013	31.12.2013	11.12.2013	87.91	Ing.Viliam Kompas	ovocie
137	1300074	11.12.2013	20.12.2013	11.12.2013	195.82	Školáčik, spol.s.r.o.	školské pomôcky
138	130552	11.12.2013	24.12.2013	11.12.2013	69.40	KSM Ing.Ludovít Ligač	učebné pomôcky
139	1300075	11.12.2013	20.12.2013	11.12.2013	200.00	Školáčik, spol.s.r.o.	učebné pomôcky
140	212013	12.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	487.00	Základná škola	strava žiakov
141	20130771	12.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	250.00	Venron s.r.o.	učebné pomôcky
142	1014001952	12.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	40.94	DEMA Senica, a.s.	učebné pomôcky
143	3112013	12.12.2013	31.12.2013	13.12.2013	70.00	Mgr. Ivan Mihálik	revízie BOZP
144	632013	12.12.2013	12.12.2013	13.12.2013	209.92	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	strava zamestnancov
145	20130295	18.12.2013	20.01.2014	17.12.2013	45.29	Ing.Viliam Kompas	ovocie
146	2139789	18.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	290.60	NOMILand s.r.o.	učebné pomôcky
147	141311624	18.12.2013	01.01.2014	18.12.2013	157.00	STIEFEL EUROCART s.r.o.	učebné pomôcky
148	613753	18.12.2013	27.12.2013	18.12.2013	452.16	Gasfix s.r.o.	revízia kotlov
149	402013	19.12.2013	31.12.2013	20.12.2013	244.68	Obecný úrad Čakajovce	telefon
150	20131525	19.12.2013	29.01.2014	20.12.2013	135.95	Horex	požiarna ochrana BOZP
151	7313211834	19.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	23.51	T-Com	telefon

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:

5 504.38 EUR 165 824.95 SK

Celková suma úhrad:

5 504.38 EUR 165 824.95 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)