

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 21.04.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	1011501768	26.01.2015	15.01.2015	26.01.2015	120.04	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
2	1051416106	26.01.2015	20.01.2015	26.01.2015	88.77	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
3	20150001	26.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	90.48	HOREX HX, s.r.o.	Kontrola has. prístrojov
4	4419004285	26.01.2015	15.01.2015	26.01.2015	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné
5	5201401007	26.01.2015	30.01.2015	26.01.2015	79.63	KOMENSKY, s.r.o.	Virtuálna knižnica
6	20140314	26.01.2015	27.01.2015	26.01.2015	51.95	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie
7	7288206410	26.01.2015	31.01.2015	26.01.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
8	7500342196	26.01.2015	03.02.2015	26.01.2015	24.50	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
9	615033	29.01.2015	09.02.2015	09.02.2015	607.32	GASFIX spol. s r.o.	Servis plyn. kotlov

Celkový počet faktúr: 9

Celková suma faktúr:	1 819.72 EUR	54 820.88 SK
Celková suma úhrad:	1 819.72 EUR	54 820.88 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 21.04.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10	1011510605	05.02.2015	15.02.2015	09.02.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
11	16/2015	05.02.2015	16.02.2015	09.02.2015	100.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP
12	6/2015	05.02.2015	10.02.2015	09.02.2015	560.64	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
13	1/2015	05.02.2015	10.02.2015	09.02.2015	1 573.96	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
14	15120127	09.02.2015	15.02.2015	10.02.2015	24.00	EUROtoner,s.r.o.	Servis kanc. techniky
15	0769569150	08.02.2015	19.01.2015	10.02.2015	35.24	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
16	4770523167	09.02.2015	17.02.2015	10.02.2015	34.94	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
17	8560002729	10.02.2015	20.02.2015	16.03.2015	143.88	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
18	7208315050	10.02.2015	16.02.2015	11.02.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
19	8460141173	12.02.2015	27.01.2015	16.02.2015	130.92	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
20	21500060	13.02.2015	21.02.2015	16.02.2015	289.56	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Gastronádoby
21	20150007	13.02.2015	28.02.2015	16.02.2015	17.32	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie
22	201500148	16.02.2015	26.02.2015	16.02.2015	29.52	MLZ plus, s.r.o.	Pracovné odevy
23	7501305505	19.02.2015	03.03.2015	24.02.2015	24.50	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:	3 791.36 EUR	114 218.51 SK
Celková suma úhrad:	3 791.36 EUR	114 218.51 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 21.04.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
24	OF150092	09.03.2015	19.03.2015	16.03.2015	57.10	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby
25	2771497579	09.03.2015	17.03.2015	16.03.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
26	4419004285	09.03.2015	15.04.2015	16.03.2015	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné
27	1011513915	09.03.2015	15.03.2015	16.03.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
28	8560011329	10.03.2015	20.03.2015	16.03.2015	139.99	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
29	120103	10.03.2015	23.03.2015	16.03.2015	161.72	Farby-laky-drogéria-železiarstvo	Maliarske potreby
30	3/2015	11.03.2015	15.03.2015	16.03.2015	1 283.26	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
31	7273265460	11.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
32	11/2015	11.03.2015	12.03.2015	16.03.2015	514.56	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
33	6015720108	23.03.2015	01.04.2015	25.03.2015	97.58	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Oprava vodovod. prípojky
34	7502273066	23.03.2015	07.04.2015	25.03.2015	24.50	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
35	1015T0221	24.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	158.02	Interiery Rijak,s.r.o.	Stoličky
36	25150002	24.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	- 110.00	Interiery Rijak,s.r.o.	Stoličky - reklamácia
37	8560014431	24.03.2015	03.04.2015	31.03.2015	22.03	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
38	2015/15	30.03.2015	06.04.2015	31.03.2015	205.00	Gajro sat net	Výmena žiarovky
39	150110	30.03.2015	10.04.2015	02.04.2015	9.90	Mladý záchranár, o.z.	Časopis Mladý záchranár

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:	3 516.40 EUR	105 935,07 SK
Celková suma úhrad:	3 516.40 EUR	105 935,07 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 19.05.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2015-30.04.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
40	VF-20150206	01.04.2015	15.04.2015	10.04.2015	28.00	Venron s.r.o.	Adaptér
41	9772436099	08.04.2015	17.04.2015	10.04.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
42	5/2015	09.04.2015	15.04.2015	10.04.2015	1 296.28	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
43	17/2015	09.04.2015	12.04.2015	10.04.2015	404.48	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
44	1011518151	13.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
45	OF150152	13.04.2015	20.04.2015	14.04.2015	92.90	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby
46	7303208709	15.04.2015	15.04.2015	17.04.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
47	8560023143	15.04.2015	24.04.2015	17.04.2015	103.70	Západosl. vodárenská spol., a.s.	Voda
48	720150896	17.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	1 098.00	Vema, s.r.o.	Program Vema PAM
49	420150662	17.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	202.80	Vema, s.r.o.	Školenie PAM - základné
50	7503238783	20.04.2015	04.05.2015	29.04.2015	30.74	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
51	15120429	30.04.2015	01.05.2015	30.04.2015	24.00	EUROtoner,s.r.o.	Oprava kancel. techniky
52	1011520933	30.04.2015	15.05.2015	14.05.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
53	OF150192	30.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	106.42	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:	4 409.91 EUR	132 852.95 SK
Celková suma úhrad:	4 409.91 EUR	132 852.95 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 29.05.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
54	103/2015	06.05.2015	18.05.2015	15.05.2015	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP
55	7238346778	06.05.2015	15.05.2015	14.05.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
56	7/2015	06.05.2015	13.05.2015	12.05.2015	1 274.15	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
57	24/2015	06.05.2015	12.05.2015	11.05.2015	414.72	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
58	1773359953	07.05.2015	18.05.2015	15.05.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
59	188/VVL/2015	07.05.2015	20.05.2015	19.05.2015	33.12	Dušan Levický Kominárstvo VVL	Kominárske práce
60	8560034333	13.05.2015	22.05.2015	19.05.2015	127.03	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
61	7504209505	19.05.2015	03.06.2015	19.05.2015	34.55	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
62	150428	19.05.2015	01.06.2015	19.05.2015	9.90	Mladý záchranár, o.z.	Časopis Mladý záchranár
63	91-5-0000514	21.05.2015	28.05.2015	22.05.2015	199.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Program Agenda Komplet

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr:

2 975.30 EUR 89 633.89 SK

Celková suma úhrad:

2 975.30 EUR 89 633.89 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2015-30.06.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
64	1011523865	02.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
65	7233385182	02.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
66	4419004285	02.06.2015	15.07.2015	15.06.2015	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné 1.7.-30.9.2015
67	28/2015	04.06.2015	10.06.2015	09.06.2015	419.84	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
68	9/2015	04.06.2015	10.06.2015	09.06.2015	1 447.33	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
69	1500032	05.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	410.02	Školáčik, spol.s.r.o.	Školské potreby
70	0297	08.06.2015	12.05.2015	09.06.2015	64.57	SB WOOD, s. r. o.	Učebné pomôcky
71	0379	08.06.2015	02.06.2015	09.06.2015	98.60	SB WOOD, s. r. o.	Učebné pomôcky
72	FA1500517	11.06.2015	24.06.2015	15.06.2015	125.65	PhDr. A.Oslancová - Albion Books	Učebnice
73	8560044727	11.06.2015	22.06.2015	15.06.2015	80.36	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
74	51-6/15	11.06.2015	23.06.2015	15.06.2015	67.00	KADÁK - SERVIS VÁH	Kontrola váhy a závažia
75	0774312488	11.06.2015	18.06.2015	12.06.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
76	FA1500516	22.06.2015	24.06.2015	22.06.2015	207.10	PhDr. A.Oslancová - Albion Books	Učebnice
77	7505181843	22.06.2015	03.07.2015	22.06.2015	29.65	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
78	1221500089	24.06.2015	08.07.2015	07.07.2015	75.39	MEGABOOKS, spol. s r.o.	Učebnice
79	OF150249	29.06.2015	14.07.2015	13.07.2015	141.20	Ing. Eudovít LIGAČ - KSM	Učebné pomôcky
80	1510004	30.06.2015	14.07.2015	13.07.2015	316.20	L&S, s.r.o.	Maliarske potreby
81	FV41500095	30.06.2015	03.07.2015	02.07.2015	398.00	PUBLICOM s.r.o.	Učebné pomôcky
82	FV1500367	30.06.2015	03.07.2015	02.07.2015	1.00	Datakabinet, s.r.o.	Učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	4 834.65 EUR	145 648.67 SK
Celková suma úhrad:	4 834.65 EUR	145 648.67 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.07.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2015-31.07.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
83	1011527657	02.07.2015	15.07.2015	13.07.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
84	7278323427	02.07.2015	15.07.2015	13.07.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
85	1500035	02.07.2015	09.07.2015	07.07.2015	58.73	Školáčik, spol.s.r.o.	Školské potreby
86	8775262780	07.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
87	8560052857	08.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	90.73	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
88	1152205372	13.07.2015	23.07.2015	22.07.2015	71.30	ŠEVT a.s.	Tlačivá
89	7415844922	16.07.2015	27.07.2015	24.07.2015	4 108.70	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie
90	7506155626	21.07.2015	03.08.2015	22.07.2015	35.40	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby
91	2015000128	27.07.2015	03.08.2015	30.07.2015	71.69	Obec Jarok	Služby SŠU metodika
92	2015000115	27.07.2015	31.07.2015	30.07.2015	803.00	Obec Jarok	Služby SŠU PAM
93	150577	30.07.2015	08.08.2015	07.08.2015	295.14	BENJAMÍN s.r.o.	Učebné pomôcky

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	6 422.40 EUR	193 481.22 SK
Celková suma úhrad:	6 422.40 EUR	193 481.22 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
94	1011531948	03.08.2015	15.08.2015	12.08.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
95	7303283265	03.08.2015	17.08.2015	12.08.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
96	191/2015	06.08.2015	17.08.2015	12.08.2015	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP
97	52001762	07.08.2015	21.08.2015	12.08.2015	190.12	Maquita s.r.o.	Učebné pomôcky
98	8560057040	11.08.2015	20.08.2015	12.08.2015	24.62	Západoslav, vodárenská spol., a.s.	Voda
99	1776215719	12.08.2015	18.08.2015	12.08.2015	61.09	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
100	21602976	21.08.2015	03.09.2015	28.08.2015	374.20	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky
101	2015040	24.08.2015	06.09.2015	28.08.2015	569.36	Emil Klepanec	Elektroinštalácie
102	1508152	24.08.2015	04.09.2015	28.08.2015	209.10	INSGRAF s.r.o.	Učebné pomôcky
103	7507123393	24.08.2015	03.09.2015	28.08.2015	25.43	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete
104	215-759/2015	28.08.2015	08.09.2015		599.96	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Školské lavice a stoličky

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	3 010.76 EUR	90 702.16 SK
Celková suma úhrad:	2 410.80 EUR	72 627.76 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	599.96 EUR	18 074.40 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2015-30.09.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
105	2015/41	02.09.2015		07.09.2015	607.30	Róbert Gajdoš - GAJRO	Zapojenie intern. mechan.
106	150331	02.09.2015	11.09.2015	10.09.2015	32.40	Adverti, s.r.o.	Rozprávkové bannery
107	7223461695	07.09.2015	16.09.2015	10.09.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
108	1011534422	07.09.2015	15.09.2015	10.09.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
109	0777166882	07.09.2015	18.09.2015	10.09.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
110	36/2015	11.09.2015	15.09.2015	11.09.2015	488.96	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
111	11/2015	11.09.2015	18.09.2015	11.09.2015	1 583.87	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
112	37/2015	11.09.2015	15.09.2015	11.09.2015	12.80	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
113	13/2015	11.09.2015	18.09.2015	11.09.2015	108.00	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
114	8560067455	14.09.2015	24.09.2015	23.09.2015	41.48	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda
115	4419004285	14.09.2015	15.10.2015		65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné 1.10.-31.12.2015
116	2015/47	22.09.2015	29.09.2015	23.09.2015	40.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Servis interaktív. tabule
117	7508091235	22.09.2015	05.10.2015		24.50	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete
118	1516-2408	22.09.2015	30.09.2015	23.09.2015	68.80	ARES spol. s r.o.	Časopisy
119	1113000717	22.09.2015	15.10.2015		68.60	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie
120	150656	25.09.2015	09.10.2015		9.90	Mladý záchranár, o.z.	Časopis Mladý záchranár
121	1150001404	25.09.2015	28.09.2015	23.09.2015	132.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá - licencie

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	4 171.35 EUR	125 666.09 SK
Celková suma úhrad:	4 003.32 EUR	120 604.02 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	168.03 EUR	5 062.07 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 02.11.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2015-31.10.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
122	21518530	02.10.2015	28.10.2015	26.10.2015	10.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Učebnice
123	7125268818	02.10.2015	15.10.2015	08.10.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
124	1011538261	02.10.2015	15.10.2015	08.10.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
125	OF150424	05.10.2015	20.10.2015	14.10.2015	72.74	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby
126	44/2015	05.10.2015	12.10.2015	08.10.2015	419.84	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
127	7778114001	06.10.2015	19.10.2015	14.10.2015	60.83	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
128	15/2015	09.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	1 422.86	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
129	393/VVL/2015	13.10.2015	26.10.2015	20.10.2015	34.56	Dušan Levický Kominárstvo VVL	Kominárske práce
130	20150069	13.10.2015	02.11.2015	26.10.2015	17.63	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie
131	21518941	14.10.2015	22.10.2015	20.10.2015	35.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Učebnice
132	8560079556	14.10.2015	23.10.2015	20.10.2015	71.29	Západoslav. vodárenská spol., a.s.	Voda
133	15121162	16.10.2015	22.10.2015	20.10.2015	20.89	EUROtoner, s.r.o.	Toner
134	7509056630	20.10.2015	03.11.2015	26.10.2015	24.50	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete
135	161310351	21.10.2015	03.11.2015	26.10.2015	241.50	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Učebné pomôcky
136	51601918	23.10.2015	02.11.2015	26.10.2015	33.91	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky
137	151466	26.10.2015	05.11.2015		39.67	INFRA Slovakia, s.r.o.	Učebné pomôcky
138	1500065	28.10.2015	07.11.2015		84.59	Školáčik, spol. s r.o.	Kancelárske potreby
139	20151015	29.10.2015	07.11.2015		28.00	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS	Výučba nemeckého jazyka

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:

3 444.69 EUR 103 774.73 SK

Celková suma úhrad:

3 292.43 EUR 99 187.75 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

152.26 EUR 4 586.98 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2015-30.11.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
140	210/2015	03.11.2015	15.11.2015	10.11.2015	45.00	KOTULIČ PETR	Didaktická pomôcka
141	7248456931	04.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	692.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
142	1011542466	04.11.2015	15.11.2015	10.11.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina
143	51/2015	04.11.2015	07.11.2015	06.11.2015	514.56	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov
144	15121253	04.11.2015	09.11.2015	06.11.2015	184.69	EUROtoner,s.r.o.	Tonery
145	280/2015	04.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP
146	151516	05.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	59.75	INFRA Slovakia, s.r.o.	Učebné pomôcky
147	6779101117	06.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	45.59	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete
148	2015050	09.11.2015	23.11.2015	16.11.2015	71.54	Emil Klepanec	Montáž elektroinštalácie
149	20150137	10.11.2015	30.11.2015	26.11.2015	35.26	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie
150	224/2015	10.11.2015	19.11.2015	16.11.2015	90.00	KOTULIČ PETR	Didaktické pomôcky
151	45/131115	13.11.2015	28.11.2015	21.10.2015	70.00	IPEKO Zvolen s.r.o.	Seminár
152	7510019944	18.11.2015	03.12.2015	26.11.2015	49.43	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete
153	17/2015	24.11.2015	09.11.2015	24.11.2015	1 461.51	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce
154	20151124	30.11.2015	07.12.2015		140.00	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS	Výučba nemeckého jazyka

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	3 724.21 EUR	112 195.55 SK
Celková suma úhrad:	3 584.21 EUR	107 977.91 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	140.00 EUR	4 217.64 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2015-31.12.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
155	2015169	01.12.2015	09.12.2015 Bernolákova 576/1, 95201	08.12.2015	49.80	TFA SLOVAKIA, s.r.o. Vráble	Teplomer 47616857
156	7303377600	02.12.2015	15.12.2015 Mlynské nivy 44/a, 82511	08.12.2015	695.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn 35815256
157	1011545027	02.12.2015	15.12.2015 Nitrianska 7555/18, 92101	08.12.2015	134.88	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina 35743565
158	2015/63	04.12.2015	18.12.2015 Uličky 451, 95123	08.12.2015	548.83	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Didaktické pomôcky 41062523
159	2015/57	04.12.2015	17.12.2015 Uličky 451, 95123	08.12.2015	127.00	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Zapojenie tel. mechaniky 41062523
160	4780009987	08.12.2015	18.12.2015 Bajkalská 28, 81762	08.12.2015	51.32	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
161	20150210	08.12.2015	27.12.2015 Martinská dolina 21, 94901	08.12.2015	35.26	Ing. Viliam KOMPAS Nitra I	Školské ovocie 36111651
162	57/2015	08.12.2015	10.12.2015 Zbehy 661, 95142	08.12.2015	517.12	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
163	19/2015	08.12.2015	09.12.2015 Zbehy 661, 95142	08.12.2015	1 266.67	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
164	8560100412	09.12.2015	21.12.2015 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	10.12.2015	171.11	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda 36550949
165	150907	11.12.2015	24.12.2015 Antona Bernoláka 436, 01303	14.12.2015	9.90	Mladý záchranár, o.z. Varín	Časopis Mladý záchranár 42221714
166	32/2015	14.12.2015	22.11.2015 Hlboká 24, 93401	14.12.2015	11.00	Vanger Popcorn-Marta Vangerová Levice	Učebné pomôcky 11844833
167	62/2015	16.12.2015	17.12.2015 Zbehy 661, 95142	21.12.2015	286.72	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
168	21/2015	16.12.2015	17.12.2015 Zbehy 661, 95142	17.12.2015	964.80	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
169	20151200	17.12.2015	24.12.2015 Špitálska 13, 94901	17.12.2015	154.00	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS Nitra	Výučba nemeckého jazyka 48072851
170	2015/64	18.12.2015	23.12.2015 Uličky 451, 95123	18.12.2015	100.00	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Toner 41062523
171	21526920	18.12.2015	30.12.2015 Heydukova 12 - 14, 81108	18.12.2015	78.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky 35908718
172	161311889	18.12.2015	31.12.2015 Ružinovská 1/A, 82102	18.12.2015	164.00	STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky 31360513
173	7510983823	21.12.2015	30.12.2015 Bajkalská 28, 81762	21.12.2015	40.49	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby mobilnej siete 35763469
174	20151518	21.12.2015	25.12.2015 Rastislavova 152, 95141	21.12.2015	62.64	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331

Celkový počet faktúr: 20
Celková suma faktúr:

5 468.54 EUR 164 745.24 SK

Celková suma úhrad:

5 468.54 EUR 164 745.24 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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