

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
221	Vychodosl. vodar. spolocn	2116771883	816,32	816,32	2.1.2013	14.1.2013	10.1.2013	816,32	vodmé, stočné
1	T...Com.	5745979233	15,20	15,20	10.1.2013	17.1.2013	10.1.2013	15,20	Telefon SJ
2	T...Com.	7745979248	21,54	21,54	10.1.2013	17.1.2013	10.1.2013	21,54	Telefon
3	T...Com.	3745955558	81,18	81,18	10.1.2013	17.1.2013	10.1.2013	81,18	Telefon, Internet
4	ILLE -papier-service SK	43000823	41,40	41,40	10.1.2013	24.1.2013	10.1.2013	41,40	Osviežovace
5	Poradca podnikateľa s.r.o	5041202938	11,30	11,30	21.1.2013	22.1.2013	21.1.2013	11,30	Fin. spravodajca doúčt.
6	VSE a.s	2280005055	594,76	594,76	23.1.2013	29.1.2013	23.1.2013	594,76	Elektrina - nedoplatok
7	Skolska jedalen	113	251,28	251,28	23.1.2013	30.1.2013	23.1.2013	251,28	Čerpanie SF
8	RAABE	21301234	42,48	42,48	4.2.2013	11.2.2013	4.2.2013	42,48	Poradca riaditeľa - odb. lit.
9	Kostovčík Lubomir	2013026	193,20	193,20	4.2.2013	11.2.2013	4.2.2013	193,20	Meranie zneč.látok vyp. do ovzdušia
10	VSE a.s	2280005055	3 475,00	3 475,00	4.2.2013	8.2.2013	4.2.2013	3 475,00	Elektrina
11	Skolska jedalen	2013	1 479,52	1 479,52	6.2.2013	20.2.2013	6.2.2013	1 479,52	dotácia na stravu HN ZŠ
12	Skolska jedalen	2013	2 008,08	2 008,08	6.2.2013	20.2.2013	6.2.2013	2 008,08	dotácia na stravu HN - ZŠ za 2/13
13	T...Com.	1746957306	15,92	15,92	8.2.2013	17.2.2013	8.2.2013	15,92	Telefon SJ
14	T...Com.	8746957330	27,68	27,68	8.2.2013	17.2.2013	8.2.2013	27,68	Telefon
15	T...Com.	1746933667	81,18	81,18	8.2.2013	17.2.2013	8.2.2013	81,18	Telefon, Internet
16	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	8.2.2013	15.2.2013	8.2.2013	2 870,00	Plyn
17	RWE Gas Slovensko	3010019930	9 052,48	9 052,48	11.2.2013	11.2.2013	14.2.2013	9 052,48	Plyn - preplatok
18	BISNODE SLOVENSKO s.r.o.	3300171	117,60	117,60	18.2.2013	26.2.2013	18.2.2013	117,60	Služby v systéme WLW
19	Gamrat Marek MVDr.	42013	1 803,60	1 803,60	18.2.2013	11.2.2013	18.2.2013	1 803,60	dotácia na stravu HN Nová ul.
20	Gamrat Marek MVDr.	162013	1 333,92	1 333,92	18.2.2013	13.2.2013	18.2.2013	1 333,92	doplatok k strave HN Nová ul.
21	Rescue team Slovakia	130208	9,90	9,90	27.2.2013	2.3.2013	27.2.2013	9,90	Časopis Mladý Záchranár
22	Skolska jedalen	22013	147,69	147,69	27.2.2013	28.2.2013	27.2.2013	147,69	Doplatok k strave zo SF
23	Skolska jedalen	32013	798,62	798,62	27.2.2013	28.2.2013	27.2.2013	798,62	Stravovanie zamestn.
24	DIGITAL VISIONS s.r.o.	3100000241	14,90	14,90	28.2.2013	25.2.2013	18.2.2013	14,90	Časopisy - PC
25	Mgr. Helena Turziková	1282013	30,00	30,00	8.3.2013	15.3.2013	8.3.2013	30,00	učebné pomôcky
26	T...Com.	8747940786	14,78	14,78	8.3.2013	17.3.2013	8.3.2013	14,78	Telefon SJ
27	T...Com.	2747940809	22,01	22,01	8.3.2013	17.3.2013	8.3.2013	22,01	Telefon
28	T...Com.	0747916749	81,18	81,18	8.3.2013	17.3.2013	8.3.2013	81,18	Telefon, Internet
29	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	8.3.2013	18.3.2013	8.3.2013	2 870,00	Plyn
30	ILLE -papier-service SK	13005798	41,40	41,40	13.3.2013	27.3.2013	13.3.2013	41,40	Osviežovače
31	Generali Slovensko poisťovna a.s.	5720038368	225,25	225,25	13.3.2013	15.4.2013	13.3.2013	225,25	Poisťne
32	Skolska jedalen	82013	104,49	104,49	13.3.2013	27.3.2013	14.3.2013	104,49	doplatok k strave zo SF
33	Skolska jedalen	92013	565,02	565,02	14.3.2013	22.3.2013	14.3.2013	565,02	stravovanie
34	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013010	1 626,80	1 626,80	14.3.2013	26.3.2013	18.3.2013	1 626,80	Uč.pomôcky HN Nová ul.
35	Victory sport s.r.o	0031000183	47,27	47,27	14.3.2013	22.3.2013	14.3.2013	47,27	Poháre - ceny
36	Mesto Secovce	20130070	718,17	718,17	14.3.2013	22.2.2013	14.3.2013	718,17	nájomné za 1/13 Nová ul.
37	Mesto Secovce	20130071	898,17	898,17	14.3.2013	22.2.2013	14.3.2013	898,17	nájomné Nová ul. 2/13

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
38	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013012	1 809,40	1 809,40	18.3.2013	29.3.2013	18.3.2013	1 809,40	školské potreby a pomôcky HN
39	Gamrat Marek MVDr.	282013	1 600,08	1 600,08	21.3.2013	11.3.2013	21.3.2013	1 600,08	dotácia na stravu HN Nová ul.
40	Skolska jedalen	2013	1 834,92	1 834,92	21.3.2013	4.4.2013	21.3.2013	1 834,92	Dotácia na stravu HN ZŠ
41	POLYGRA spol. s.r.o.	1300330	119,76	119,76	27.3.2013	28.3.2013	27.3.2013	119,76	údržba kop. stroja + toner
42	MAPA Slovakia Trade s.r.o.	20130172	67,50	67,50	27.3.2013	29.3.2013	27.3.2013	67,50	Zb.úloh z matematiky
43	Východosl. vodár. spolocn	2117084053	1 037,58	1 037,58	27.3.2013	8.4.2013	27.3.2013	1 037,58	vodné, stočné
44	JurisDat Redakcia Skola	20130214	22,00	22,00	27.3.2013	24.1.2013	23.1.2013	22,00	časopis ŠKOLA
46	Gamrat Marek MVDr.	72013	1 963,50	1 963,50	28.3.2013	28.3.2013	8.4.2013	1 963,50	dotácia na stravu HN Nová ul.
47	Gamrat Marek MVDr.	262013	1 963,50	1 963,50	28.3.2013	28.3.2013	26.4.2013	1 963,50	dotácia na stravu Nová ul.
48	Mesto Secovce	20130176	898,17	898,17	8.4.2013	17.4.2013	8.4.2013	898,17	nájomné Nová ul.
49	Mesto Secovce	1330000142	230,60	230,60	8.4.2013	30.4.2013	8.4.2013	230,60	komunálny odpad
50	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	8.4.2013	17.4.2013	8.4.2013	2 870,00	plyn
51	Gamrat Marek MVDr.	362013	1 963,50	1 963,50	8.4.2013	9.4.2013	4.6.2013	1 963,50	dotácia na stravu Nova ul.
52	Gamrat Marek MVDr.	442013	1 898,80	1 898,80	8.4.2013	10.4.2013	18.4.2013	1 898,80	dotácia na stravu Nová ul.
53	T...Com.	3748920559	15,37	15,37	10.4.2013	17.4.2013	10.4.2013	15,37	Telefon ŠJ
54	T...Com.	7748920579	33,41	33,41	10.4.2013	17.4.2013	10.4.2013	33,41	Telefon
55	T...Com.	3748896645	83,30	83,30	10.4.2013	17.4.2013	10.4.2013	83,30	Telefon, Internet
56	Skolska jedalen	1313	2 081,32	2 081,32	11.4.2013	19.4.2013	11.4.2013	2 081,32	dotácia na stravu HN
57	CLEANEX CS	20130447	75,17	75,17	11.4.2013	20.4.2013	11.4.2013	75,17	TP JUMBO
58	Elektroservis	2013052	199,80	199,80	11.4.2013	24.4.2013	11.4.2013	199,80	Materiál pre projekt
59	Q-PACK s.r.o.	130401	434,60	434,60	11.4.2013	8.4.2013	11.4.2013	434,60	čerpanie SF
60	RAABE	21307339	42,00	42,00	18.4.2013	29.4.2013	18.4.2013	42,00	ZŠ a jej riadenie
61	Magic Print	201301770	165,24	165,24	25.4.2013	29.4.2013	25.4.2013	165,24	Tonery
62	Skolska jedalen	1413	135,54	135,54	25.4.2013	30.4.2013	25.4.2013	135,54	doplatok k strave zo SF
63	Skolska jedalen	1513	732,92	732,92	26.4.2013	30.4.2013	26.4.2013	732,92	Stravovanie zamestn.
64	Gamrat Marek MVDr.	462013	1 963,50	1 963,50	29.4.2013	28.4.2013	11.7.2013	1 963,50	doplatok na stravu Gamrat
65	Skolska jedalen	2013	1 754,80	1 754,80	3.5.2013	17.5.2013	3.5.2013	1 754,80	dotácia na stravu ŠJ
66	VSE a.s	2280005055	3 475,00	3 475,00	3.5.2013	9.5.2013	3.5.2013	3 475,00	Elektrina
67	ILLE -papier-service SK	13011158	36,00	36,00	3.5.2013	17.5.2013	3.5.2013	36,00	Osviežovače
68	T...Com.	7749907498	15,04	15,04	13.5.2013	17.5.2013	13.5.2013	15,04	Telefon ŠJ
69	T...Com.	0749907512	20,92	20,92	13.5.2013	17.5.2013	13.5.2013	20,92	Telefon
70	T...Com.	9749883943	84,04	84,04	13.5.2013	17.5.2013	13.5.2013	84,04	Telefon, Internet
71	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	13.5.2013	16.5.2013	13.5.2013	2 870,00	Plyn
72	DATALAN	421300045	108,00	108,00	15.5.2013	16.5.2013	15.5.2013	108,00	Oprava PC
73	Mesto Secovce	20130249	898,17	898,17	15.5.2013	29.5.2013	15.5.2013	898,17	nájomné Nová ul.
74	Gamrat Marek MVDr.	592013	1 715,08	1 715,08	15.5.2013	15.5.2013	15.5.2013	1 715,08	dotácia na stravu Nová ul.
75	Gamrat Marek MVDr.	602013	1 963,50	1 963,50	16.5.2013	15.5.2013	9.9.2013	1 963,50	doplatok k obedom Gamrat
76	PAMIKO s.r.o	54413	13,72	13,72	16.5.2013	30.5.2013	16.5.2013	13,72	Naša škola časopis
77	Magic Print	201302113	228,84	228,84	16.5.2013	21.5.2013	16.5.2013	228,84	tonery
78	Rescue team Slovakia	130407	9,90	9,90	22.5.2013	30.5.2013	22.5.2013	9,90	časopis Mladý Záchranár 8

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	Skolska jedalen	1813	215,71	215,71	22.5.2013	30.5.2013	22.5.2013	215,71	doplatok k strave zo SF
80	Skolska jedalen	1913	851,18	851,18	22.5.2013	5.6.2013	22.5.2013	851,18	Stravovanie zamestn.
81	Generali Slovensko poisťovna a.s.	2403120407	285,24	285,24	27.5.2013	10.6.2013	27.5.2013	285,24	Poistné ŠKOLAK
82	RAABE	21312706	42,15	42,15	27.5.2013	6.6.2013	27.5.2013	42,15	ZŠ a jej riadenie
83	Bindas - kovo-elektro	20130068	98,70	98,70	27.5.2013	7.6.2013	27.5.2013	98,70	materiál
84	Victory sport s.r.o	31000483	200,00	200,00	28.5.2013	1.6.2013	28.5.2013	200,00	Ceny PHŽ
85	T...Com.	3750870288	17,76	17,76	7.6.2013	17.6.2013	7.6.2013	17,76	Telefon SJ
86	T...Com.	4750870304	20,78	20,78	7.6.2013	17.6.2013	7.6.2013	20,78	Telefon
87	T...Com.	2750847133	83,90	83,90	7.6.2013	17.6.2013	7.6.2013	83,90	Telefon, Internet
88	Generali Slovensko poisťovna a.s.	5720038368	225,25	225,25	7.6.2013	15.7.2013	7.6.2013	225,25	Poistné
89	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	7.6.2013	18.6.2013	7.6.2013	2 870,00	plyn
90	Gamrat Marek MVDr.	742013	1 605,20	1 605,20	10.6.2013	12.6.2013	10.6.2013	1 605,20	dotácia na stravu Nová ul.
91	Skolska jedalen	2013	1 654,28	1 654,28	10.6.2013	24.6.2013	10.6.2013	1 654,28	Dotácia na stravu SJ
92	MARKO - Bc. Marek Pipa	6012013	70,00	70,00	12.6.2013	24.6.2013	12.6.2013	70,00	Fotodokumentácia PHŽ
93	Slovenska posta	304288758	11,80	11,80	12.6.2013	24.6.2013	12.6.2013	11,80	Kniha - UP
94	UMP s.r.o.	20130604	35,00	35,00	17.6.2013	1.7.2013	17.6.2013	35,00	Brožúra Wellness
95	Ing. Jozef Jencik	112013	598,00	598,00	17.6.2013	13.6.2013	17.6.2013	598,00	revízia bleskozvodov
96	Rescue team Slovakia	130647	9,90	9,90	17.6.2013	22.6.2013	17.6.2013	9,90	Časopis Mladý Záchranár
97	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013028	141,42	141,42	17.6.2013	1.7.2013	17.6.2013	141,42	kancel. potreby
98	Skolska jedalen	2613	237,92	237,92	20.6.2013	27.6.2013	20.6.2013	237,92	doplatok k strave zo SF
99	Skolska jedalen	2513	938,78	938,78	20.6.2013	27.6.2013	20.6.2013	938,78	stravovanie zamestn.
100	MLADOST Milena Hotovčinová	182013	124,36	124,36	20.6.2013	4.7.2013	20.6.2013	124,36	čistiace prostriedky
101	B2Bpartner	13404615	140,40	140,40	24.6.2013	8.7.2013	24.6.2013	140,40	stojan na vrecia
102	Sevt prev.skolsk.tlaci	2132006136	1,00	1,00	24.6.2013	2.7.2013	24.6.2013	1,00	eŠkola - licencia
103	Sevt prev.skolsk.tlaci	213006137	21,00	21,00	24.6.2013	2.7.2013	24.6.2013	21,00	Internetova žiacka knižka
104	Sevt prev.skolsk.tlaci	2132006134	164,00	164,00	24.6.2013	2.7.2013	24.6.2013	164,00	eTlačiva
105	ILLE -papier-service SK	13016495	4,50	4,50	26.6.2013	10.7.2013	26.6.2013	4,50	Osviežovače
106	SOJKA - Michal Sojka	130049	124,13	124,13	26.6.2013	9.7.2013	26.6.2013	124,13	Materiál - ND
107	Poradca podnikateľa s.r.o	5913015553	76,00	76,00	2.7.2013	16.7.2013	2.7.2013	76,00	Verejná správa SR - prístup
108	Východosl. vodár. spolocn	2117411028	1 024,58	1 024,58	2.7.2013	15.7.2013	2.7.2013	1 024,58	vodné, stočné
109	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	3.7.2013	15.7.2013	4.7.2013	2 870,00	Plyn
110	Gamrat Marek MVDr.	802013	1 963,50	1 963,50	3.7.2013	7.7.2013	15.10.2013	1 963,50	dotácia na stravu Gamrát
111	Skolska jedalen	2713	197,58	197,58	4.7.2013	12.7.2013	4.7.2013	197,58	doplatok k strave zo SF
112	Skolska jedalen	2813	779,64	779,64	4.7.2013	12.7.2013	4.7.2013	779,64	stravovanie zamestnanci
113	T...Com.	7751810487	14,78	14,78	11.7.2013	17.7.2013	11.7.2013	14,78	Telefon
114	T...Com.	5751810496	22,25	22,25	11.7.2013	17.7.2013	11.7.2013	22,25	Telefon
115	T...Com.	2751871098	81,12	81,12	11.7.2013	17.7.2013	11.7.2013	81,12	Telefon, Internet
116	MM Auto	032013	159,60	159,60	11.7.2013	25.7.2013	11.7.2013	159,60	materiál
117	ILLE -papier-service SK	13018134	24,00	24,00	17.7.2013	31.7.2013	17.7.2013	24,00	osviežovače
118	O.K. s.r.o.	11613	10 209,02	10 209,02	30.7.2013	4.8.2013	30.7.2013	10 209,02	výmena okien

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Sevt prev.skolsk.tlaciv	1132207812	152,32	152,32	5.8.2013	2.8.2013	5.8.2013	152,32	tlačiva
120	VSE a.s	2280005055	3 475,00	3 475,00	5.8.2013	8.8.2013	5.8.2013	3 475,00	Elektrina
121	IVES	246161986	155,35	155,35	5.8.2013	7.8.2013	5.8.2013	155,35	Služby STP APV
122	T...Com.	7307801466	32,38	32,38	5.8.2013	9.8.2013	5.8.2013	32,38	Služby mob. siete
123	T...Com.	8752797467	14,78	14,78	7.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	14,78	Telefon ŠJ
124	T...Com.	2752797487	26,35	26,35	7.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	26,35	Telefon
125	T...Com.	5752774122	80,96	80,96	7.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	80,96	Telefon, Internet
126	Mesto Secovce	20130463	898,17	898,17	7.8.2013	15.8.2013	7.8.2013	898,17	nájomné Nová ul.
127	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	7.8.2013	19.8.2013	7.8.2013	2 870,00	Plyn
128	AutoCont	3611301227	109,50	109,50	7.8.2013	19.8.2013	7.8.2013	109,50	Licencia Office
129	T...Com.	7308915534	21,09	21,09	3.9.2013	9.9.2013	4.9.2013	21,09	mobilný internet
130	Mesto Secovce	20130530	898,17	898,17	4.9.2013	9.9.2013	4.9.2013	898,17	nájomné
131	DREVO-MATT s.r.o.	0212013	332,00	332,00	4.9.2013	6.9.2013	4.9.2013	332,00	skrinky s policami
132	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	4.9.2013	16.9.2013	4.9.2013	2 870,00	plyn
133	T...Com.	3753754741	15,18	15,18	9.9.2013	17.9.2013	9.9.2013	15,18	Telefon SJ
134	T...Com.	8753754760	20,78	20,78	9.9.2013	17.9.2013	9.9.2013	20,78	Telefon
135	T...Com.	2753731590	80,77	80,77	9.9.2013	17.9.2013	9.9.2013	80,77	Telefon, Internet
136	Gamrat Marek MVDr.	1092013	2 127,72	2 127,72	9.9.2013	11.9.2013	9.9.2013	2 127,72	dotácia na stravu HN Nová ul.
137	Skolska jedalen	2013	2 090,76	2 090,76	9.9.2013	23.9.2013	9.9.2013	2 090,76	Dotácia na stravu HN ŠJ
138	GA spol. s r.o.	10192748	265,61	265,61	12.9.2013	23.9.2013	12.9.2013	265,61	čistiace prostriedky
139	RAABE	21320714	43,44	43,44	12.9.2013	20.9.2013	12.9.2013	43,44	ZŠ a jej riadenie
140	Generali Slovensko poisťovna a.s.	5720038368	225,25	225,25	12.9.2013	15.10.2013	12.9.2013	225,25	Poistenie
141	Magic Print	2013303854	231,84	231,84	17.9.2013	20.9.2013	17.9.2013	231,84	tonery
142	Termospol	201326	1 228,48	1 228,48	17.9.2013	20.9.2013	17.9.2013	1 228,48	oprava strechy
143	Martinus.sk	1133706611	66,00	66,00	19.9.2013	25.9.2013	19.9.2013	66,00	učebné pomôcky na AJ
144	Termospol	201328	3 492,56	3 492,56	19.9.2013	1.10.2013	19.9.2013	3 492,56	oprava strechy
145	PASTEL Ing. Sklencar	13146	288,23	288,23	25.9.2013	30.10.2013	25.9.2013	288,23	kancel. potreby
146	Vychodosl. vodar. spolocn	2117644943	589,34	589,34	25.9.2013	7.10.2013	25.9.2013	589,34	vodné, stočné
147	Termospol	201330	5 243,21	5 243,21	27.9.2013	1.10.2013	27.9.2013	5 243,21	oprava strechy
148	PETIT PRESS, a.s.	30208462	95,40	95,40	27.9.2013	13.9.2013	30.9.2013	95,40	SME časopis
149	CLEANEX CS	20131167	75,17	75,17	1.10.2013	7.10.2013	1.10.2013	75,17	TP JUMBO
150	T...Com.	7310118149	20,98	20,98	1.10.2013	9.10.2013	1.10.2013	20,98	mobilný internet
151	Mesto Secovce	20130603	898,17	898,17	1.10.2013	9.10.2013	1.10.2013	898,17	Nájomné Nová ul. 9/13
152	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	7.10.2013	17.10.2013	7.10.2013	2 870,00	plyn
153	Skolska jedalen	3613	39,59	39,59	8.10.2013	13.10.2013	8.10.2013	39,59	občerstvenie zo SF
154	Skolska jedalen	3213	255,30	255,30	8.10.2013	13.10.2013	8.10.2013	255,30	doplatok k strave zo SF
155	Skolska jedalen	3313	1 007,40	1 007,40	8.10.2013	13.10.2013	8.10.2013	1 007,40	stravovanie zamestn.
156	T...Com.	5754715608	17,87	17,87	11.10.2013	19.10.2013	11.10.2013	17,87	Telefon ŠJ
157	T...Com.	1754715626	20,78	20,78	11.10.2013	19.10.2013	11.10.2013	20,78	Telefon
158	MLADOST Milena Hotovčinová	352013	285,26	285,26	11.10.2013	25.10.2013	11.10.2013	285,26	čistiace prostr. ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	SICOLOR - Peter Sikora	20130057	465,15	465,15	11.10.2013	20.10.2013	11.10.2013	465,15	materiál
160	T...Com.	0754687061	80,77	80,77	14.10.2013	19.10.2013	14.10.2013	80,77	Telefon, Internet
161	hagleitner Hygiena Slovensko	1302005496	82,94	82,94	14.10.2013	3.11.2013	14.10.2013	82,94	čist. prostriedky
162	hagleitner Hygiena Slovensko	1302005497	255,73	255,73	14.10.2013	3.11.2013	14.10.2013	255,73	čistiace prostriedky pre SJ
163	Gamrat Marek MVDr.	1262013	2 088,24	2 088,24	15.10.2013	14.10.2013	15.10.2013	2 088,24	dotácia na stravu HN Nová ul.
164	Skolska jedalen	102013	1 984,92	1 984,92	15.10.2013	29.10.2013	15.10.2013	1 984,92	doplatol k strave HN ŠJ
165	Bindas - kovo-elektro	20130155	41,35	41,35	18.10.2013	29.10.2013	18.10.2013	41,35	materiál
166	Datakabinet s.r.o.	1300537	399,00	399,00	18.10.2013	30.10.2013	18.10.2013	399,00	Vzdelávaci program
167	Pregmal	192013	156,00	156,00	18.10.2013	1.11.2013	18.10.2013	156,00	čalunenanie stoličiek
168	ILLE -papier-service SK	13027062	36,00	36,00	18.10.2013	1.11.2013	18.10.2013	36,00	osviežovače
169	IRIS - vydavateľstvo a tlač	3313000377	49,90	49,90	18.10.2013	25.10.2013	18.10.2013	49,90	časopis Spoznávame svet
170	Gamrat Marek MVDr.	1142013	1 963,50	1 963,50	23.10.2013	20.11.2013	25.11.2013	1 963,50	doplatok k strave Gamrát
171	Gamrat Marek MVDr.	1272013	1 963,50	1 963,50	23.10.2013	27.10.2013	13.12.2013	1 963,50	doplatok k strave Gamrát
172	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013044	1 693,20	1 693,20	23.10.2013	5.11.2013	23.10.2013	1 693,20	školské potreby a pomôcky pre deti v HN
173	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013045	1 593,60	1 593,60	23.10.2013	5.11.2013	23.10.2013	1 593,60	školské potreby a pomôcky pre deti v HN
174	MSF57_FILIP	4102013	50,00	50,00	23.10.2013	27.10.2013	23.10.2013	50,00	Vypracovanie smernice
175	EMITEX predaj textilu	82013	696,40	696,40	5.11.2013	30.10.2013	5.11.2013	696,40	prac. odevy, podlahovina
176	T...Com.	7311303971	20,98	20,98	5.11.2013	9.11.2013	5.11.2013	20,98	Mobilný internet
177	Mesto Secovce	20130686	898,17	898,17	5.11.2013	9.11.2013	5.11.2013	898,17	nájomné Nová ul. 10/13
178	VSE a.s	2280005055	3 475,00	3 475,00	5.11.2013	8.11.2013	5.11.2013	3 475,00	Elektrina
179	Sevt prev.skolsk.tlačiv	2132210172	92,40	92,40	5.11.2013	11.11.2013	23.10.2013	92,40	tlačiva list bianco
180	Paulina Ludovit MIPA	2133741	922,17	922,17	6.11.2013	2.11.2013	6.11.2013	922,17	kanc. potreby
181	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 870,00	2 870,00	6.11.2013	18.11.2013	6.11.2013	2 870,00	plyn
182	Gamrat Marek MVDr.	1382013	1 639,12	1 639,12	6.11.2013	10.11.2013	6.11.2013	1 639,12	dotácia na stravu HN Nová ul.
183	Gamrat Marek MVDr.	1412013	1 963,50	1 963,50	6.11.2013	18.11.2013	27.12.2013	1 963,50	doplatok k strave Gamrat
184	Skolska jedalen	2013	1 636,36	1 636,36	6.11.2013	20.11.2013	6.11.2013	1 636,36	dotácia na stravu HN SJ
185	T...Com.	9755695699	15,40	15,40	8.11.2013	17.11.2013	8.11.2013	15,40	Telefon ŠJ
186	T...Com.	7755695718	20,78	20,78	8.11.2013	17.11.2013	8.11.2013	20,78	Telefon
187	T...Com.	775655753	80,77	80,77	8.11.2013	18.11.2013	8.11.2013	80,77	Telefon, Internet
188	Ing. Popadakova	1102013	392,20	392,20	8.11.2013	16.10.2013	8.11.2013	392,20	Materiál pre ŠJ
189	TOPlast a.s.	19113	943,20	943,20	8.11.2013	22.11.2013	8.11.2013	943,20	Celoplastová lavička
190	PASTEL Ing. Sklencar	13178	17,88	17,88	13.11.2013	5.11.2013	13.11.2013	17,88	Informačná tabuľa
191	Generali Slovensko poisťovna a.s.	2403120407	285,24	285,24	13.11.2013	27.11.2013	13.11.2013	285,24	Poistné ŠKOLAK
192	Skolska jedalen	4013	313,74	313,74	13.11.2013	22.11.2013	13.11.2013	313,74	doplatok k strave zo SF
193	Skolska jedalen	392013	1 090,62	1 090,62	13.11.2013	27.11.2013	13.11.2013	1 090,62	úhrada 55% ceny jedla zamestn.
194	Stec Igor	1300317	190,58	190,58	13.11.2013	26.11.2013	13.11.2013	190,58	Revízia hydrantov
195	Stec Igor	1300316	910,60	910,60	13.11.2013	26.11.2013	13.11.2013	910,60	Hadice C52, prúdnice C52
196	Rescue team Slovakia	130852	9,90	9,90	18.11.2013	21.11.2013	18.11.2013	9,90	časopis Mladý záchranár
197	SPORT 4 YOU s.r.o.	6592013	307,90	307,90	20.11.2013	28.11.2013	20.11.2013	307,90	Set Wooloc Player
198	Jozef HREHA	6402013	240,00	240,00	22.11.2013	6.12.2013	22.11.2013	240,00	Vypracovanie dokum. BOZP a PO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	CONTAX EKO s.r.o.	10130114	36,00	36,00	25.11.2013	9.12.2013	25.11.2013	36,00	Zvoz BRKO za 10/13
200	RAABE	21329764	43,12	43,12	27.11.2013	6.12.2013	27.11.2013	43,12	ZŠ a jej riadenie
201	Mesto Secovce	20130750	898,17	898,17	27.11.2013	2.12.2013	27.11.2013	898,17	nájomné Nová ul. 11/13
202	METRO	71760	13,18	13,18	28.11.2013	27.11.2013	29.11.2013	13,18	Látková bábika
203	T...Com.	7312341022	20,98	20,98	29.11.2013	9.12.2013	29.11.2013	20,98	mobilný internet
204	Generali Slovensko poisťovna a.s.	5720038368	225,25	225,25	3.12.2013	15.1.2014	3.12.2013	225,25	Poistne
205	Skolska jedalen	2013	1 281,40	1 281,40	3.12.2013	17.12.2013	3.12.2013	1 281,40	dotácia na stravu HN - ŠJ
206	ILLE -papier-service SK	13031780	36,00	36,00	4.12.2013	10.12.2013	4.12.2013	36,00	osviežovače
207	Jozef HREHA	6992013	54,00	54,00	4.12.2013	14.12.2013	4.12.2013	54,00	Činnosť technika BOZP a PO
208	TIMING Ing.Tibor Macuga	2013058	264,41	264,41	4.12.2013	13.12.2013	4.12.2013	264,41	kanc. materiál
209	RWE Gas Slovensko	3010019930	2 883,00	2 883,00	4.12.2013	18.12.2013	4.12.2013	2 883,00	Plyn
210	DREVO-MATT s.r.o.	422013	808,00	808,00	9.12.2013	30.11.2013	9.12.2013	808,00	skrinky
211	Magic Print	201305108	314,64	314,64	9.12.2013	6.12.2013	9.12.2013	314,64	tonery
212	ABC creative Ing.Niklas	82013	108,35	108,35	9.12.2013	16.12.2013	9.12.2013	108,35	dvere
213	MB TECH BB	20136721	1 434,00	1 434,00	9.12.2013	20.12.2013	9.12.2013	1 434,00	počítačová zostava
214	Skolska jedalen	4713	1 003,02	1 003,02	9.12.2013	16.12.2013	9.12.2013	1 003,02	úhrada 55%ceny jedla zamestnancom
215	T...Com.	8756673879	19,27	19,27	9.12.2013	17.12.2013	9.12.2013	19,27	Telefon
216	T...Com.	4756673897	20,78	20,78	9.12.2013	17.12.2013	9.12.2013	20,78	Telefon
217	T...Com.	9756673926	81,88	81,88	9.12.2013	17.12.2013	9.12.2013	81,88	Telefon, Internet
218	Gamrat Marek MVDr.	1562013	1 213,84	1 213,84	9.12.2013	8.12.2013	9.12.2013	1 213,84	dotácia na stravu HN - GAMrat
219	Gamrat Marek MVDr.	1542013	1 963,50	1 963,50	9.12.2013	23.12.2013	27.12.2013	1 963,50	doplatok k strave - Gamrat
220	Skolska jedalen	482013	288,54	288,54	9.12.2013	16.12.2013	9.12.2013	288,54	doplatok k strave zo SF
221	Mesto Secovce	20130793	1 336,98	1 336,98	10.12.2013	20.12.2013	10.12.2013	1 336,98	nájomné Nová ul. 12/2013
222	KOMENSKY	70908067	198,72	198,72	10.12.2013	5.12.2013	11.12.2013	198,72	Virtuálna knižnica
223	MKTS s.r.o.	130002	2 938,19	2 938,19	13.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	2 938,19	Výpočtová technika
224	Bindas - kovo-elektro	20130183	149,36	149,36	13.12.2013	24.12.2013	13.12.2013	149,36	materiál na údržbu
225	VSE a.s	2280005055	721,32	721,32	13.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	721,32	elektrina
226	SP trade	20133486	601,20	601,20	13.12.2013	24.12.2013	13.12.2013	601,20	Umývací drez
227	SOJKA - Michal Sojka	130100	936,32	936,32	13.12.2013	25.12.2013	13.12.2013	936,32	materiál
228	hagleitner Hygiena Slovensko	1302007577	814,88	814,88	13.12.2013	9.1.2014	13.12.2013	814,88	hygienický materiál
229	GASSERVIS	2013133	345,36	345,36	16.12.2013	6.1.2014	16.12.2013	345,36	servis plyn. kotlov ŠJ
230	GASSERVIS	2013132	469,92	469,92	16.12.2013	6.1.2014	16.12.2013	469,92	údržba plyn. kotlov
231	Skolska jedalen	5313	709,56	709,56	16.12.2013	22.12.2013	16.12.2013	709,56	úhrada 55% ceny jedla zamestn.
232	Skolska jedalen	5213	204,12	204,12	16.12.2013	22.12.2013	16.12.2013	204,12	doplatok k strave zo SF
233	ŠKOLEX s.r.o.	15091322	3 601,49	3 601,49	17.12.2013	30.12.2013	17.12.2013	3 601,49	školské lavice, stoličky, tabule
234	MLADOST Milena Hotovčinová	492013	250,97	250,97	17.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	250,97	čistiace prostriedky
235	Vychodosl. vodar. spolocn	2117973374	834,73	834,73	18.12.2013	2.1.2014	18.12.2013	834,73	vodne, stocne
236	EMITEX predaj textilu	102013	498,21	498,21	19.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	498,21	materiál
237	JIS-SK s.r.o.	20130179	390,00	390,00	19.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	390,00	Inštalácia programu ŠJ
238	CONTAX EKO s.r.o.	10130142	48,00	48,00	19.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	48,00	Zvoz BRKO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 25.1.2014

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Slavomír Onderišin	102013	129,00	129,00	19.12.2013	26.12.2013	19.12.2013	129,00	výroba a montáž madiel
240	O.K. s.r.o.	20313	1 954,80	1 954,80	19.12.2013	29.12.2013	19.12.2013	1 954,80	montáž vchod. dverí
241	Bindas - kovo-elektro	20130191	245,46	245,46	20.12.2013	3.1.2014	20.12.2013	245,46	Materiál
242	CLEANEX CS	20131492	221,74	221,74	20.12.2013	29.12.2013	20.12.2013	221,74	čistiace prostriedky
243	SICOLOR - Peter Sikora	20130078	222,57	222,57	20.12.2013	3.1.2014	20.12.2013	222,57	materiál
244	RAABE	21333532	24,65	24,65	27.12.2013	18.1.2014	27.12.2013	24,65	Dokumentácia ŠVVP v ZS
245	T...Com.	7313569805	21,09	21,09	8.1.2014	9.1.2014	8.1.2014	21,09	mobilny internet
246	Jozef HREHA	7662013	54,00	0,00	10.1.2014	14.1.2014			Činnosť technika BOZP
247	VSE a.s	2290065699	1 404,24	0,00	10.1.2014	22.1.2014			Elektrina
248	RWE Gas Slovensko	3010019930	4 001,81	0,00	20.1.2014	31.1.2014			Plyn - nedoplatok
<b>Spolu :</b>			200 006,10	€				194 546,05	€