

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, čísla dokladov od 2022001 do 2022088

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 2022001 | Ing. Erika Kusyová | 220003 | 20,00 | 0,00 | 7.1.2022 | 21.1.2022 | | | služby konzultácie |
| 2022002 | Top privacy services s.r.o. | 20220001 | 300,00 | 0,00 | 7.1.2022 | 21.1.2022 | | | ochrana osobných údajov 2022 |
| 2022003 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220016 | 197,31 | 0,00 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | | | potraviny |
| 2022004 | KIPA s.r.o. | 2201000291 | 82,20 | 0,00 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | | | potraviny |
| 2022005 | regionPRESS s.r.o. | 196220018 | 14,33 | 0,00 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | | | prenájom tlačiarne |
| 2022006 | Magna Energia a.s. | 1012213993 | 761,18 | 0,00 | 11.1.2022 | 25.1.2022 | | | elektrická energia 1/2021 |
| 2022007 | INMEDIA s.r.o. | 230200446 | 493,81 | 0,00 | 11.1.2022 | 25.1.2022 | | | potraviny |
| 2022008 | Ján Machovič EDEN | 166 | 71,36 | 0,00 | 14.1.2022 | 28.1.2022 | | | potraviny |
| 2022009 | KIPA s.r.o. | 2201000979 | 211,84 | 0,00 | 14.1.2022 | 28.1.2022 | | | potraviny |
| 2022010 | RVC Košice | 180122 | 39,00 | 0,00 | 14.1.2022 | 28.1.2022 | | | školenie |
| 2022011 | Fax a Copy Zvolen spol.s.o. | 220006 | 72,00 | 0,00 | 18.1.2022 | 1.2.2022 | | | kancelársky materiál |
| 2022012 | INMEDIA s.r.o. | 230201195 | 360,46 | 0,00 | 18.1.2022 | 1.2.2022 | | | potraviny |
| 2022013 | GurmEko s.r.o. | 192200306 | 286,68 | 0,00 | 18.1.2022 | 1.2.2022 | | | potraviny |
| 2022014 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220040 | 334,82 | 0,00 | 18.1.2022 | 1.2.2022 | | | potraviny |
| 2022015 | GPM VOZ, s.r.o. | 136759 | 295,72 | 0,00 | 18.1.2022 | 1.2.2022 | | | potraviny |
| 2022016 | Chrien s.r.o. | 2022900677 | 74,54 | 0,00 | 19.1.2022 | 2.2.2022 | | | potraviny |
| 2022017 | Zuzana Nagyova - AZET | 13165 | 80,40 | 0,00 | 20.1.2022 | 3.2.2022 | | | ochranné odevy |
| 2022018 | Vladimír Hric DIPASYS | 2022002 | 86,00 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | servisné práce |
| 2022019 | KIPA s.r.o. | 2201001634 | 197,96 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022020 | SHP a.s. | 10220108 | 25,20 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022021 | INMEDIA s.r.o. | 230201320 | 57,24 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022022 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002200194 | 132,66 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022023 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002200426 | 0,00 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022024 | Ján Machovič EDEN | 258 | 63,87 | 0,00 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | | | potraviny |
| 2022025 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220071 | 159,79 | 0,00 | 24.1.2022 | 7.2.2022 | | | potraviny |
| 2022026 | Sloven.plynar.priemysel | 8852421916 | 4 206,00 | 0,00 | 14.1.2022 | 28.1.2022 | | | plyn 1/2022 |
| 2022027 | Sloven.plynar.priemysel | 8300060612 | 4 206,00 | 0,00 | 25.1.2022 | 8.2.2022 | | | DOBROPIS PLYN 1/2022 |
| 2022028 | Sloven.plynar.priemysel | 8106331042 | 3 800,00 | 0,00 | 25.1.2022 | 8.2.2022 | | | PLYN 1/2022 |
| 2022029 | Dr. Josef Raabe Slov.sro | 602201292 | 26,00 | 0,00 | 19.1.2022 | 2.2.2022 | | | časopis ŠKOLA |
| 2022030 | Valman s.r.o. | 2220002 | 0,00 | 0,00 | 25.1.2022 | 8.2.2022 | | | ovocie zadarmo |
| 2022031 | INMEDIA s.r.o. | 230201699 | 463,54 | 0,00 | 25.1.2022 | 8.2.2022 | | | potraviny |
| 2022032 | KIPA s.r.o. | 2201002076 | 180,16 | 0,00 | 27.1.2022 | 10.2.2022 | | | potraviny |
| 2022033 | Infosystemy, spol.s r.o. | 220022 | 21,60 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | servisná činnosť |
| 2022034 | KIPA s.r.o. | 2201002294 | 147,31 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |
| 2022035 | Ján Machovič EDEN | 358 | 94,62 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |
| 2022036 | Anton Antol s.r.o. | 2204195 | 135,73 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |
| 2022037 | GPM VOZ, s.r.o. | 1367155 | 527,11 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |
| 2022038 | SHP a.s. | 10220165 | 18,00 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 2022039 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220089 | 253,48 | 0,00 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | | | potraviny |
| 2022040 | ŠEVT a.s. | 1222200539 | 119,90 | 0,00 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | | | tlačivá |
| 2022041 | INMEDIA s.r.o. | 230202275 | 503,82 | 0,00 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | | | potraviny |
| 2022042 | INMEDIA s.r.o. | 230202360 | 28,61 | 0,00 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | | | potraviny |
| 2022043 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002200730 | 0,00 | 0,00 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | | | potraviny |
| 2022044 | Sloven.plynar.priemysel | 8755882759 | 3 800,00 | 0,00 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | | | PLYN 2/2022 |
| 2022045 | Sloven.plynar.priemysel | 2022045 | 5 807,30 | 0,00 | 7.2.2022 | 21.2.2022 | | | PLYN 2021 |
| 2022046 | Roman Mesiarik-REVTECH | 142022 | 173,60 | 0,00 | 3.2.2022 | 17.2.2022 | | | oprava tel. náradia |
| 2022047 | Magna Energia a.s. | 1012220694 | 761,18 | 0,00 | 3.2.2022 | 17.2.2022 | | | elektrická energia2/2022 |
| 2022048 | KIPA s.r.o. | 2202000338 | 173,28 | 0,00 | 3.2.2022 | 17.2.2022 | | | potraviny |
| 2022049 | Jozef Koloň El.-plyn.zariad. | 2022005 | 258,91 | 0,00 | 3.2.2022 | 17.2.2022 | | | Obsluha a údržba kotolne1/2022 |
| 2022050 | Lindstrom | 2256296 | 159,73 | 0,00 | 7.2.2022 | 21.2.2022 | | | pranie a prenájom |
| 2022051 | T Slovak Telekom | 8299309517 | 60,32 | 0,00 | 7.2.2022 | 21.2.2022 | | | telekom.sluzby 1/2022 |
| 2022052 | T Slovak Telekom | 8299309540 | 19,99 | 0,00 | 7.2.2022 | 21.2.2022 | | | telekom.sluzby 1/2022 |
| 2022053 | Ing. Zuzana Liptáková - Enviro - Serv | 202202 | 70,00 | 0,00 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | | | služby výpočet znečistenia 2021 |
| 2022054 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 15224269 | 77,26 | 0,00 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | | | servis výťahov |
| 2022055 | Mestsky byt. podnik | 2022055 | 51,80 | 0,00 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | | | vykonané práce |
| 2022056 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220115 | 295,29 | 0,00 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | | | potraviny |
| 2022057 | INMEDIA s.r.o. | 230202999 | 330,50 | 0,00 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | | | potraviny |
| 2022058 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002200849 | 94,51 | 0,00 | 10.2.2022 | 24.2.2022 | | | potraviny |
| 2022059 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002201038 | 0,00 | 0,00 | 10.2.2022 | 24.2.2022 | | | potraviny |
| 2022060 | KIPA s.r.o. | 2202001015 | 123,16 | 0,00 | 10.2.2022 | 24.2.2022 | | | potraviny |
| 2022061 | Ján Machovič EDEN | 530 | 148,04 | 0,00 | 14.2.2022 | 28.2.2022 | | | potraviny |
| 2022062 | Magna Energia a.s. | 1052204295 | 615,72 | 0,00 | 15.2.2022 | 1.3.2022 | | | elektrická energia 1/2021 |
| 2022063 | Slowboarders s.r.o | 2204 | 3 150,00 | 0,00 | 16.2.2022 | 2.3.2022 | | | ubytovanie lyž. výcvik |
| 2022064 | Ing.Miroslav Chmura - CD Computer | 20220004 | 357,60 | 0,00 | 16.2.2022 | 2.3.2022 | | | servisná zmluva |
| 2022065 | Elektro Friebert s.r.o. | 22200123 | 28,38 | 0,00 | 22.2.2022 | 8.3.2022 | | | materiál |
| 2022066 | SHP a.s. | 10220384 | 50,40 | 0,00 | 22.2.2022 | 8.3.2022 | | | potraviny |
| 2022067 | regionPRESS s.r.o. | 900220070 | 397,20 | 0,00 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | | | toner |
| 2022068 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220145 | 114,44 | 0,00 | 14.3.2022 | 28.3.2022 | | | potraviny |
| 2022069 | INMEDIA s.r.o. | 230203459 | 307,92 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022070 | GPM VOZ, s.r.o. | 1367329 | 437,13 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022071 | Ján Machovič EDEN | 632 | 211,72 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022072 | KIPA s.r.o. | 2202001760 | 186,50 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022073 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220163 | 106,23 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022074 | INMEDIA s.r.o. | 230204148 | 286,98 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022075 | KIPA s.r.o. | 2202002261 | 287,82 | 0,00 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | | | potraviny |
| 2022076 | Ján Machovič EDEN | 738 | 94,60 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022077 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002201151 | 101,26 | 0,00 | 28.3.2022 | 11.4.2022 | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2022078 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002201299 | 0,00 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022079 | Mesto Kremnica | 0246912202 | 510,05 | 0,00 | 23.3.2022 | 6.4.2022 | | | komunálny odpad |
| 2022080 | Sloven.plynar.priemysel | 8755909367 | 3 800,00 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | PLYN 3/2022 |
| 2022081 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002201369 | 49,24 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022082 | Ing.Miroslav Chmura - CD Computer | 20220006 | 980,00 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | servisná zmluva |
| 2022083 | RAABE Dr. Josef Raabe sro | 202202838 | 46,55 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | študijný materiál |
| 2022084 | GURMAN - ZV s.r.o. | 20220182 | 197,84 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022085 | KREMPEK s.r.o. | 2022100218 | 133,07 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022086 | Tatranska mliekaren a.s. | 3002201180 | 0,00 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022087 | GPM VOZ, s.r.o. | 1367441 | 356,41 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | potraviny |
| 2022088 | Infosystemy, spol.s r.o. | 220053 | 64,80 | 0,00 | 28.2.2022 | 14.3.2022 | | | servisná činnosť |
| Spolu : | | | 44 426,98 | € | | | | 0,00 | € |