

2012



ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATELSTVO TLAČÍV, a. s., Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3,
tel. ústredňa: 02/53 41 61 81-6, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

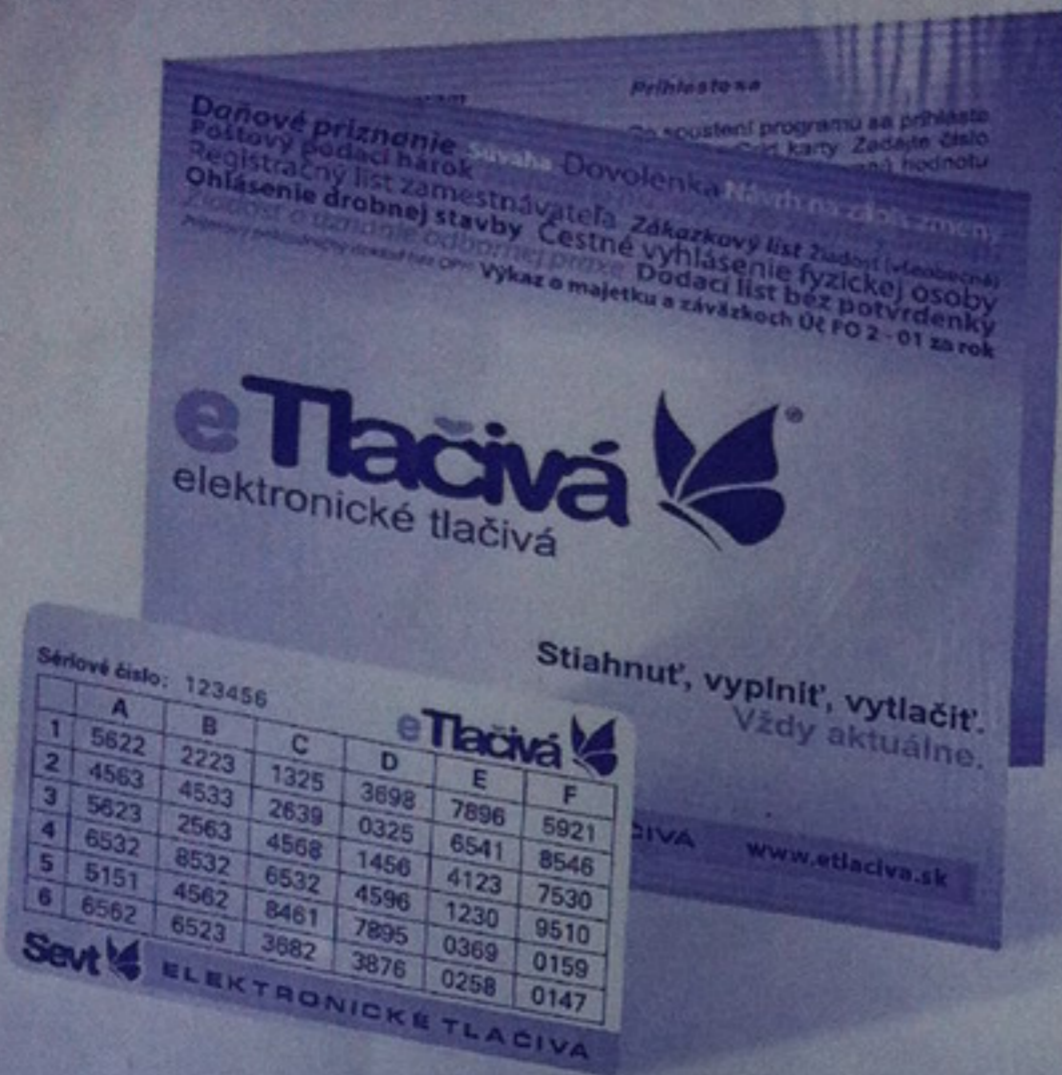
Kniha došlých faktúr

30 913 9

zošit – 24 listov



Získajte vďaka programu eTlačivá všetky dôležité tlačivá pre vaše podnikanie a súčasne systém na ich jednoduché vyplňanie a tlač priamo vo vašom počítači



Všetky informácie hľadajte na www.etlaciva.sk

E-mail: etlaciva@etlaciva.sk
Telefón: 0850 111 184



Január 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
1.	ZBES, a. s. B. B.	40/2006	lep. energia	€	5766€				21.3.2014	24.1.2013	€	5766	✓	
2.	Polarte, s. r. o.	20120113	príp. pre ŠJ	€	23,90				21.1.	24.1.2013	€	23,90	✓	
3.	METRONET B. B.	2012/2009	internet	€	23,33				21.1.	24.1.	€	23,33	✓	
4.	SOFT-GL, s. r. o.	59012013	prístup k programu ŠJ	€	39,30				21.1.	24.1.	€	39,30	✓	
5.	T. LCH Bratislava	2574951390	telefón	€	51,92				21.1.	24.1.	€	51,92	✓	
6.	SWAN a. s. Bratislava	1130122049	telefón	€	22,24				21.1.	24.1.	€	22,24	✓	
7.	M. ROZIM ROKA-PRESS B. B.	2013011	príp. pre ŠJ	€	67,20				21.1.	24.1.	€	67,20	✓	
8.	VEDLIA-VODA B. B.	220532691	príp. - stočné	€	491,76				21.1.	24.1.	€	491,76	✓	
9.	TIPICO, s. r. o. B. B.	130062	toner	€	70,20				21.1.	24.1.	€	70,20	✓	
10.	BUBIKO s. r. o. B. B.	2013002	xerox - papier	€	66€				21.1.	24.1.	€	66€	✓	
11.	T. LCH Bratislava	2300122731	telefón	€	20,92				21.1.	24.1.	€	20,92	✓	

Január 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
12.	PRADLA PEDNIK Žilina	5041201375	Finančný spracov	€	11,100				21.1.		€	11,100	24.1.	✓
13.	BSE a.s. Žilina	1202190036	elektr. energia	€	610,67				21.1.		€	610,67	24.1.	✓
14.	-L-	1902197040	-L-	€	301,76				21.1.		€	301,76	24.1.	✓
15.	ZLS - GYLIANOV R. B.	0412/2012	stavné - nájom	€	7026				21.1.		€	7026	24.1.	✓
16.	-L-	0312/2012	stavné	€	119,34				21.1.		€	119,34	24.1.	✓
17.	VEDUA-VOVA R. B.	2312036134	ročné - stavné	€	92,72				21.1.		€	92,72	24.1.	✓
18.	BIBES, a.s. R. B.	513120229	preplatené r. 2011	€	143,92				21.1.		€	143,92	25.1.2013	✓
19.	STEFA a.s. R. B.	510125412	tep. energia	€	3965,95 4239,95				29.1.	31.3.2014	€	3965,95	29.1.	✓
20.	JURISDAT Bratislava	13091724	Časopis ŽRDLA	€	226				29.1.		€	226	29.1.	✓
21.	AJFA-AVIS Žilina	52905	č. mi. rešiat multim. št.	€	49,50				29.1.		€	49,50	30.1.	✓
22.	ILLE-PAPIER SKALICA	13002295	biel. papier	€	30,24				29.1.		€	30,24	30.1.	✓

Január 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
23.	F. B. NĚKO B. D. B. HILU	2013011	škola školské	€	62,64				29.1.		€	62,64	30.1.	✓
24.	PAVOL NEPÁL - ADRIA - B. ADĚN	12122	žalúzie sily proti hmyzu	€	225,05				29.1.	27.2.	€	225,05	13.2.	✓
25.	-L-	12123	žalúzie	€	12426				29.1.	27.2.	€	12426	13.2.	✓
26.	-L-	12124	žalúzie	€	12426				29.1.	27.2.	€	12426	13.2.	✓
27.	-L-	12127	VHOD. PLAST. DVEZE	€	1437,26				29.1.	27.2.	€	1437,26	13.2.	✓
28.	-L-	12128	Montážne práce	€	267,77				29.1.	27.2.	€	267,77	13.2.	✓
29.				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

Február 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba	%					Dátum	Doklad		
						Suma bez DPH	DPH								
29.	BBES, a.s. B.B.	218 pluku 40/2006	ly. energia	€	5766				21.2. pluku	31.3. 2014	€	5766	12.2.		✓
30.	ANIS - B.B.	130061	čind. podniky	€	162,22				6.2.	22.2.	€	162,22	12.2.		✓
31.	BBE a.s. Zilina	218 pluku 40/2006	15 1202197000 el. energia	€	761,17x 761,6				21.2. pluku		€	761	12.2.		✓
32.	-	-	15 1202196600 el. energia	€	706 €				-		€	706	12.2.		✓
33.	T-LON Bratislava	974693/346	telefón	€	45,55 45,55						€	45,55	12.2.		✓
34.	VEOVA-VOJA B.B.	231208490	strieženie	€	101,09						€	101,09	12.2.		✓
35.	SWAN, a.s. Bratislava	1130222952	telefón	€	27,01						€	27,01	12.2.		✓
36.	ARTECH EBRON G.O. B.B.	103	31 rok služby	€	554,40					13.2.	€	554,40	13.2.		✓
37.	ANIS B.B.	130060	čind. podniky	€	200,92					24.2.	€	200,92	26.2.		✓
38.	266 - Galician B.B.	0301/2013	strana	€	159,80					24.2.	€	159,80	26.2.		✓
39.	-	0401/2013	-	€	940 €					24.2.	€	940	26.2.		✓

Február

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba	%					Dátum	Doklad		
						Suma bez DPH	DPH								
40.	ORANGE-SLOT B.B.	0173329059	telefón mobil	€	31,79				24.2.	2.2.	€	31,79	26.2.		✓
41.	T-LON Bratislava	73012009276	telefón	€	20,92					24.2.	€	20,92	26.2.		✓
42.	METRONET B.B.	130060	internet	€	20 €				34.2. zil.	7.2.	€	20 €	26.2.		✓
43.	PARDON B. Bratislava	59960112	inzerát žiada o 1. noc.	€	65,20					24.2.	€	65,20	26.2.		✓
44.	TOPICO s.r.o. B.B.	130291	trava	€	33,60					27.2.	€	33,60	27.2.		✓
45.	STEFE s.r.o. B.B.	510130451	ly. energia	€	3722,92 9494,92					31.3. 2014	€				9494,92 -5766
46.	ILLE-PAPIER Skalica	13005729	čind. papier	€	30,24					22.2.	€	30,24	7.3. 2013		
47.	ANICOMP s.r.o. B.B.	021200139	energia	€	999,80					22.2.	€	999,80	7.3. 2013		
48.	ANICOM s.r.o. B.B.	021200071	NET SWITCH-LINK	€	135 €					22.2.	€	135	7.3. 2013		
4071				€							€				
				€							€				

Marce 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
49.	T-CON Bratislava	3747916522	telefón	€	42,25				1.3. 2013	17.3. 2013	€	42,25		
50.	65E-Žilina	1202196600	elektr. energia	€	706€				prer. platbu	15.3.	€	706€		
51.	65E-Žilina	1202196600	elektr. energia	€	761€				prer. platbu	15.3.	€	761€		
52.	VEOLIA-VODA b.m.	230505514	vodné - kločenie	€	1041,25				G.m. 2013	22.3. 2013	€	1041,25		
53.	METRONET m. Rožňava	PH-212	internet	€	20€				prer. platbu		€	20€		
54.	STEFE s.r.o. m. Rožňava	amturn	tep. energia	€	5766€				vil. platbu	31.3. 2014	€	5766€		
55.	ANIS m. Rožňava	1202122	čistiace prost.	€	217,75				1.3. 2013	14.3. 2013	€	217,75		
56.	VENA Bratislava	720120225	Merak dočsoz doplatok	€	103,20				11.3. 2013	24.3. 2013	€	103,20		
57.	amturn m. m.	021300721	toner CANON MINOLTA	€	40€				11.3. 2013	25.3. 2013	€	40€		
58.	Winn printaria Bratislava	0100007317 € 2 ml.	prístroje napájka	€	221,19				11.3. 2013	1.4. 2013	€	221,19		
59.	SWAN a.s. Bratislava	1120323264	telefón	€	20,44				12.3. 2013	19.3. 2013	€	20,44		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%						Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
60.	Stani 23 Bratislava m.m.	0302/2013	strana 2/2013	€	122,69				12.3. 2013	26.3. 2013	€	122,69		
61.	-L	0402/2013	strana - rešica	€	77€				12.3. 2013	26.3. 2013	€	77€		
62.	-L	0402/2013	strana - SF	€	75,70				12.3. 2013	26.3. 2013	€	75,70		
63.	STEFE m.b. a.s.	512130014	tep. energia rok 2012	€	6926,48				12.3. 2013	14.3. 2013	€	6926,48		
64.	STEFE m.b. a.s.	510130907	tep. energia	€	2355,98 2101,92				13.3. 2013	31.3. 2014	€	2355,98		2101,92 - 5766
65.	DAFFER spol.s.r.o. Prievidza	0514413031	údržbové prostriedky HN	€	265,60				15.3. 2013	25.3. 2013	€	265,60		1027
66.	F-WH Bratislava	7302430023	Telefón	€	20,92				10.3. 2013	25.3. 2013	€	20,92		1027
67.	DOHEX INTERIER s.r.o. Bratislava	3130024	PLASMACAR vil. faktúra	€	226,30				20.3. 2013	29.3. 2013	€	226,30		1027
68.	LAWEX spol.s.r.o. m. Rožňava	040107	elektr. energia 31	€	242,40				20.3. 2013	25.3. 2013	€	242,40		1027
69.	DOHEX INTERIER s.r.o. Bratislava	1130110	PLASMACAR	€	226,30				26.3. 2013	29.3. 2013	€	226,30		1027
70.				€							€			

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
73				€							€			
74				€							€			
75	CLINERO VD Peburany	13004	Reparatívne služby	€	125,26				5.4. 2013	5.4. 2013	€	125,26	5.4. 2013	
76	CLINERO VD Peburany	13003	Repar. služby	€	1500 €				5.4. 2013	5.4. 2013	€	1500 €	5.4. 2013	
77	BESOFF s.r.o. Juhov	10130027	Upr. kmlarů S1	€	23,90				5.4. 2013	21.3. 2014	€	23,90	15.4. 2013	
78	ILLE-Papier Juhov	521500200	list papiera	€	30,24				15.4. 2013	14.4. 2013	€	30,24	15.4. 2013	
79	VYMER-ODPAD M.B.B.	1020215340 1456732	odpad komun. škola	€	1161,60 +1161,60				12.4. 2013	15.4. 2013	€	2323,20	15.4. 2013	
80	- M.B.B.	1020215342 1456961	Kom. odpad S1	€	1542,80				12.4. 2013	15.4. 2013	€	1542,80	15.4. 2013	
81	ORANGE Dobruša	5199212000	mobil-telefón	€	30,92 +56,41 €				12.4. 2013	31.3. 2013	€	30,92	15.4. 2013	
82	Prásteľ pruh. Žilina	5012058116	Fin. spracov.	€	76 €				12.4. 2013	21.3. 2013	€	76 €	15.4. 2013	
83	VEOLIA	120502194	odpad-voľná	€	465,54				12.4. 2013	20.4. 2013	€		15.4. 2013	

April 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
84	SWAN	11304168205	telefón	€	21,42				15.4. 2013	17.4. 2013	€	21,42	15.4. 2013	
85	T. COM	0742896420	telefón	€	45,55				15.4. 2013	17.4. 2013	€	45,55	15.4. 2013	
86	STEFE B.B. a.s.	510131361	tep. energia 20 3/2013	€	8043,46 227446				15.4. 2013	31.3. 2014	€	2274,46	25.4. 2013	
87	SEVT ZAL.FA M.B.	1130403020	Repar. služby M.B.	€	294,61 294,61				15.4. 2013	12.4. 2013	€	294,61	15.4. 2013	
88	PIROBOSGS s.r.o. M.B.	1130107	PAHBAI BO ZPA OPA + samolepky na príst.	€	95,15				15.4. 2013	14.4. 2013	€	95,15	15.4. 2013	
89	SSE a.s. Žilina	1002196600	prer. platba elektrina	€	766 €				15.4. 2013	15.4. 2013	€	766 €	15.4. 2013	
90	SSE a.s. Žilina	1002197600	-	€	761 €				15.4. 2013	15.4. 2013	€	761 €	15.4. 2013	
91	STEFE a.s. Xil. M.B.	predstav.	tepelná energia	€	766 € 5766 €				12.4. 2013	31.3. 2014	€	5766 €	15.4. 2013	
92	ZSS M.B.	0403/2013	stravné kúria	€	157,76 922				12.4. 2013	31.3. 2014	€	157,76	15.4. 2013	
93	-	0100/2013	stravné	€	157,76				12.4. 2013		€	157,76	15.4. 2013	
94	ZSS M.B.	0100/2013	stravné S1	€	92,80				12.4. 2013		€	92,80	15.4. 2013	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
95.	ORANGE a. s. SLOVAKIA	599010296	telefón	€	22,69				15.4. 2013	31.1. 2013	€	22,69		
96.	-L	185 1808970968	telefón	€	29,02				22.4. 2013	1.5. 2013	€	29,02		
97.	SEVT a. s. B. B.	2192203229	služ. ukr. 15.4.	€	0				22.4. 2013	30.4. 2013	€	ukr. medz. xil. pl.		
98.	T-LON B. B.	7301056174 31	telefón mobiil	€	20,92				22.4. 2013	15.4. 2013	€	20,92		
99.	FIRMA - BIELLO s. r. o. B. B.	20130042	popisky xerox	€	132,6				22.4. 2013	24.4. 2013	€	132,6		
100.	NESTO B. B.	7420130042	údržba, opravu + malieru okien 20. št. št.	€	100 000,00				22.4. 2013	11.4. 2013	€	100 000,00		
101.	VOFA-SERVIS VEJTIKOPANEL B. B.	2013003	oprava umývadla biadla 61	€	136,20				22.4. 2013	29.4. 2013	€	136,20		
102.	ILLE-PAPIER SKALICA	5R13010745	list papiera	€	30,24				22.4. 2013	14.4. 2013	€	30,24		
103.	A. BZILAGHIOVA ANIS B. B.	130241	údrž. prev. školy	€	257,29				23.4. 2013	7.5. 2013	€	257,29		
104.	UNIMAT spol. s r. o. B. B.	1300065	prírodný obrázok - škola	€	110,42				26.4. 2013	30.5. 2013	€	110,42		
				€							€			

Máj 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
105.	ANIS B. B.	130240	údrž. prev. školy	€	264,25				6.5. 2013	7.5. 2013	€	264,25		
106.	SEVA a. s. Žilina	1102196037	údržba el. obvodu	€	1127,76				9.5. 2013		€	1127,76		
107.	SLOVAK-TELECOM B. B.	4749289742	telefón	€	45,55				9.5. 2013	17.5. 2013	€	45,55		
108.	VEOLIA - VODA B. B.	230512399	údrž. - služby	€	600,01				10.5. 2013	20.5. 2013	€	600,01		
109.	STEFE - B. B. a. s.	402006	údrž. platba	€	5766,6				10.5. 2013	31.3. 2014	€	5766,6		
110.	NETRONET B. B.	PH 15242504	internet	€	10,00				prev. platba	15. r. mes.	€	10,00		
111.	SEVA a. s. Žilina	120219600 706,6	údrž. energia prev. platba	€	706,6				prev. platba		€	706,6		
112.	-L	1202197600 761,6	-L	€	761,6				údrž. platba		€	761,6		
113.	KUPELE Lúčky SF	VFA 13110182	údrž. práce školy 27.4.2013	€	2229,24				13.5. 2013	16.5. 2013	€	2229,24		
114.	AS-STYREX, s. r. o. B. B.	13-5-002	údrž. - služby	€	22,20				13.5. 2013	16.5. 2013	€	22,20		
115.	AS-STYREX, s. r. o. B. B.	13-5-003	údrž. - služby	€	9555,05				13.5. 2013	19.5. 2013	€	9555,05		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
116	ZŠB pri RŠ Giliacova 2 10.10.	0404/2013	strni - BF	€	96,10				15.5. 2013	22.5. 2013	€	96,10		
117	-L	0404/2013	strni B4	€	163,37				15.5. 2013	22.5. 2013	€	163,37		
118	-L	0404/2013	strni - hľad	€	9616				15.5. 2013	22.5. 2013	€	9616		
119	SWAN a.s. Pohliskovo	1120023225	telefón	€	29,50				16.5. 2013	17.5. 2013	€	29,50		
120	TCOM Pohliskovo	7200462651	telefón ŠJ	€	20,92				16.5. 2013	25.5. 2013	€	20,92		
121	STEFÉ a.s. 10.10.	510101215	ly. energia 4/2013	€	8				16.5. 2013	31.3. 2013	€	8		
122	-L	561130042	-L 4/2013	€	+502,32				16.5. 2013	31.3. 2013	€	-502,32		
123	ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. SKALICA	SA 113013341	roč. papier	€	30,24				20.5. 2013	3.6. 2013	€	30,24		
124	ADVERTIS, s.r.o. BIG MUEBL 10.10.	20130722	textil systém VHF správkovňa	€	246,22				21.5. 2013	22.5. 2013	€	246,22	1055	
125	Pondelok mláča Lilina	5021204057	fo. k xil. Kilko (1025)	€	76e				22.5. 2013		€	skontroli 15.4.2013		
126	ORANGE a.s. Pohliskovo	520663724	telefón mobil	€	29,60				22.5. 2013	31.5. 2013	€	29,60		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
127	ADLER, s.r.o. BRATISLAVA	13000516	kláves na umeteli MATRIX	€	77,76				22.5. 2013	9.5. 2013	€	77,76	1056	
128	ZBER SUROVIN ZESTRO 10.10.2013	20120005	traktory COMFORT 1250	€	1492,99				23.5. 2013	24.5. 2013	€	1492,99	1057	
129	-L	20130006	Smúvni príru	€	607€				27.5. 2013	30.5. 2013	€	607€		
130	PNECFAL ADRIA Badiw	130097	Plast. Hm chemia	€	650,39				30.5. 2013	30.5. 2013	€	650,39		
131	STEFÉ a.s. 10.10.	510101262	tepelná energia	€	2526,32				17.6. "		€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

Jun 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
131	SVPS a.s. VEDLIA-VOĎA M.B.	220016201	hruš. sloní	€	495,47				7.6. 2013	22.6. 2013	€	495,47		
132	TOPICO s.r.o. M. Bystričany	130225	TPM N HPLI 1505	€	70,80				7.6. 2013	13.6. 2013	€	70,80		
133	VRANA s.r.o. Žilina	1139112	Vzdělávací program	€	158€				7.6. 2013	12.6. 2013	€	158€		
134	T-COM M.B.	3340246961	telefón 28-22,79/51-16,76	€	46,55				7.6. 2013	17.6. 2013	€	46,55		
135	MEDENÝ HANOR M.B.	1013061	pril. publikácia ŠJ	€	131,40				7.6. 2013	14.6. 2013	€	131,40		
136	SSE a.s. Žilina	1202197600	elektr. energia 28	€	761€				pril. Mesto	15.6. 2013	€	761€		
137	-K	1202196600	elektr. energia ŠJ	€	706				-	15.6. 2013	€	706€		
138	NETRONET M.B.	2120101/ NET 344	pril. práce do siete	€	20€				pril. Mesto	15.6. 2013	€	20€		
139	STEFE a.s. M.B.	40/2006	tep. energia	€	5766€				uklady	30.6. 2014	€	5766€		
140	STEFE a.s. M. Bystričany	1101322262	tep. tu 5/2013	€	2536,33				17.6. 2013	31.8. 2014	€	2536,33	1022	
141	PARDON s.r.o. M.B.	199007713	inovat vzdel. kurzy ŠT	€	14,52				17.6. 2013	24.6. 2013	€	14,52	1022	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
142	ŠPÍR M.B.	0305/2013	straně 5/2013	€	122,58				17.6. 2013	26.6. 2013	€	122,52€	1022	
143	-K	0205/2013	straně 5/2013 SF	€	107,40				17.6. 2013	26.6. 2013	€	107,40€		
144	-K SF	0405/2013	straně 6/2013	€	1074€				17.6. 2013	26.6. 2013	€	1074€	1022	
145	Umm. prístavný M.B.	pril. uklady 6205205226	pril. budovy 1.7.-1.10. 2013	€	221,19				14.6. 2013		€	221,19	1067	
146	SWAN, a.s. M.B.	1120617426	telefón	€	25,06				14.6. 2013	12.6. 2013	€	25,06	1067	
147	KLE-PAPIER TRENČ. TEPLA	52-12016121	pril. papier	€	30,24				12.6. 2013	14.6. 2013	€	30,24	1070	
148	T-COM M.B.	33002232611	telefón	€	20,98				11.6. 2013	25.6. 2013	€	20,98	1070	
149	AMICOP M.B. s.r.o.	021301622	traver	€	198,79				19.6. 2013	3.7. 2013	€	198,79	1070	
150	ORANGO SLOV. a.s. M.B.	1210369452	telefón	€	29,59				24.6. 2013	1.7. 2013	€	29,59	1071	
151				€							€			
152				€							€			

feb 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
151	BELSOFT s.r.o. Bratislava	20130047	urážka, nmlanu	€	23,90				11.7. 2013	2.7. 2013	€	23,90 €	1021	
152	PYROBOSS s.r.o. Rožňava	1130406	Podváb 1302Pa DPH n.B. 2013	€	59,75				11.7. 2013	11.7. 2013	€	59,75 €	1021	
153	SWAN, a.s. Rožňava	1130724722	telefón	€	23,63				15.7. 2013	17.7. 2013	€	23,63 €	1021	
154	T. LOM Rožňava	2727873041	telefón	€	47,75				15.7. 2013	17.7. 2013	€	47,75 €	1021	
155	Štúdio-Globe. Rožňava	0206/2013	sturná SF	€	97,20				15.7. 2013	12.7. 2013	€	97,20 SFC	1021	
156	-L	0206/2013	sturná n.m.	€	165,24				15.7. 2013	12.7. 2013	€	165,24 €	1021	
157	-L	0406/2013	mixico	€	972 €				15.7. 2013	12.7. 2013	€	972 €	1021	
158	SSE a.s. Rožňava	1202196600	elektr. energia	€	706 €				15.7. 2013	15.7. 2013	€	706 €	1021	
159	-L	1202196600	-L v škole	€	761 €				15.7. 2013	15.7. 2013	€	761 €	1021	
160	HETRONET Rožňava	242012 212	internet	€	20 €				15.7. 2013	15.7. 2013	€	20 €	1021	
161	STEFÉ a.s. Rožňava	40/2016	prer. platbu	€	5766 €				15.7. 2013	15.7. 2013	€	5766 €	1021	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
162	STEFÉ a.s. Rožňava	5101321721	uf. energia fa.	€	2506,45				15.7. 2013		€		1021	
163	PBB, s.r.o. Rožňava	102/13	oprava práce PC brada	€	1263,91				22.7. 2013	29.7. 2013	€	1263,91	1023	
164	PBB, s.r.o. Rožňava	0107/13	elektrická práca PC brada	€	1436,72				22.7. 2013	25.7. 2013	€	1436,72	1023	
165	AS-STYREX, s.r.o. Rožňava	13-07-001	Fitness predlžka	€	1402,36				22.7. 2013	27.7. 2013	€	1402,36	1023	
166	ZERO BB s.r.o. Rožňava	1311300211	Lampy ASSY	€	420 €				22.7. 2013	5.7. 2013	€	420 €	1024	
167	TRENDWOOD TWD s.r.o. Rožňava	1316413	vyrobok PC	€	425 €				27.6. 2013	5.8. 2013	€	425 €	1025	
168	T. LOM Rožňava	7206920252	telefón	€	20,92				27.6. 2013	25.7. 2013	€	20,92	1025	
169	ORANGE a.s. Slovensko	5214044296	matil	€	54,04				26.7. 2013	31.7. 2013	€	54,04	1025	
170	SEVT a.s. Rožňava	1132006191	TK, klasif. katal. Profpráca	€	84,20				26.7. 2013	30.7. 2013	€	84,20	1025	
125	AMICOMP	021301947	PC	€	912				12.7. 2013	15.7. 2013	€	912	1021	
126	-L	021301942	PC	€	912				12.7. 2013	15.7. 2013	€	912	1021	

AUGUST 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
171.	STEFE a. s. B. B.	5101300174	ty. energia	€	8				12.2. 2013	15.2. 2013	€	1304,80	1091	
172.	T. BON Mantidaru	1752773962	telefón	€	47,76				12.2. 2013	17.2. 2013	€	47,76	1091	
173.	VEOLIA - VODA B. B.	23127071	vrstvi - sloné	€	1316				12.2. 2013	17.2. 2013	€	1316		
174.	SWAN, a. s. Mantidaru	1130216460	telefón	€	19,26				12.2. 2013	19.2. 2013	€	19,26	1091	
175.	VEOLIA - VODA B. B.	231276740	vrstvi - sloné	€	11,02				12.2. 2013	17.2. 2013	€	11,02	1091	
176.	AS-STYREX s. r. o. B. B.	113-02-003	príloha TV mali	€	1397,09				13.2. 2013	31.3. 2014	€	1397,09	1091	
177.	AS-STYREX B. B.	113-02-002	príloha TV mali	€	1359,62				14.2. 2013	17.2. 2013	€	1359,62	1091	
178.	ANNA GZILAGYIOVA ANIG - B. B.	130424	úst. presk. škol	€	77,70				14.2. 2013	20.2. 2013	€	77,70	1091	
179.	NETACNET B. B.	Mantidaru	telefón internet	€	206				prir. mali		€	206	1091	
180.	STEFE a. s. B. B.	202. mali	ty. energia	€	57666				20.2. 2013	14.2. 2013	€	57666	1091	
181.	BAUMAX B. B.	374555154	mobilná B ujet	€	142,14				15.2. 2013		€	142,14	1091	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
182.	T. BON Mantidaru	7203172210	telefón	€	20,92				16.2. 2013	15.1. 2013	€	20,92	1091	
183.	VERLAG DASHÖFER Mantidaru	213021307	Interne smernice	€	94,06				16.2. 2013	15.7. 2013	€	94,06	1097	
184.	Pankov ml. Bilimo	1130303260	Firmový spracovateľ	€	19,92				16.2. 2013		€	19,92	1097	
185.	BELSOFT, s. r. o. 15.7. Bokice	20130066	programy GJ	€	310,69				16.2. 2013	20.2. 2013	€	310,69	1091	
186.	AITEC s. r. o. 15.7. Mantidaru	21137763	knihy SKD	€	15,40				26.2. 2013	pril. kl.	€	15,40	1096	014/200 3.9. 1099
187.	Firma BOKICE s. r. o. B. B.	20131213	Papierové A4	€	1326				23.2. 2013	29.2. 2013	€	1326	1096	
188.	ORANGE služ. Mantidaru	7217721978	telefón - mobil	€	26,206				23.2. 2013	31.2. 2013	€	26,20	1096	kl.
189.	SEVT a. s. B. B.	2132206156	klávesy	€	24,20				23.2. 2013	13.2. 2013	€	24,20	1095	314-1
189.	AGU-AGENDA Mantidaru	91-3-001721	agenda - škola	€	3496				19.2. 2013	17.7. 2013	€	3496	1094	
190.	KROFISTAV B. B.	20130011	vidieky - mel'ka	€	1162,80				19.2. 2013	30.2. 2013	€	1162,80	1094	
191.	ANIS B. B.	11305213	úst. presk. GJ	€	279,52				26.2. 2013	20.2. 2013	€	279,52	1096	1099

August 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
192	SBE a.s. Zilina	180197600	elektr. energia	€	706,00				10.8.2013		€	706,00		
193	SBE a.s. Zilina	180196600	-	€	761,00				10.8.2013		€	761,00	1096	
194	AG-STREX s.r.o. M.B.	180-02-005	Nábytok školský	€	1201,21				26.8.2013		€	1201,21		
195	AMICOMP M.B. s.r.o.	021302245	NOTEBOOK 3ks	€	1217,70				26.8.2013	2.9.2013	€	1217,70		
196	NOTEBOOK L ASUS X540-SX500	021302245	AMICOMP s.r.o. M.B. 3ks	€	1217,70				26.8.2013	30.8.2013	€	1217,70		
197	AMICOMP M.B. s.r.o.	021302244	NOTEBOOK ASUS 3ks	€	1217,70				26.8.2013	2.9.2013	€	1217,70		
198	Amilux M.B. s.r.o. M.B.	021302255	TABLET 10.5" Tablet	€	1159,90				26.8.2013	2.9.2013	€	1159,90		
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

September 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
199	HAY-ELEKTRODOM M.B.	2410600409	elektr. energia	€	542,20				4.9.2013		€	542,20	1100	
200	-	2410600410	zpráva	€	199				4.9.2013		€	199,00	1100	
201	GASTROPARTY s.r.o. M.B. Bratislava	180097	inventár do ŠJ	€	705,72				6.9.2013		€	705,72		
202	TECHN. ODYS PREHLIADIA TV BACIK - Zuzana	210/2013	Techn. odd. prehľad. TV	€	107,92				6.9.2013		€	107,92		
203	AMICOMP s.r.o. M.B.	021302249	Toner HP 436A 2ks	€	197,20				6.9.2013		€	197,20		
204	AMICOMP s.r.o. -	021302251	Toner OKI 2ks	€	245				6.9.2013		€	245,00		
205	ILLE PAPIER SKALICA	021302302	čier papier	€	20,24				9.9.2013	14.9.2013	€	20,24		
206	T-COM Bratislava	4753731435	telefón	€	47,75				9.9.2013	17.9.2013	€	47,75		
207	Km. prístroj M.B.	1	prístroj 1.10.2013-1.1.2014	€	221,19				9.9.2013	14.9.2013	€	221,19		
208	Richard Štefár LITERA MARTIN	18100215	učebnice AJ	€	1000,20				9.9.2013	2.10.2013	€	1000,20		
209	Amilux M.B. s.r.o. M.B.	021302252	notebook ASUS	€	211,20				9.9.2013	11.9.2013	€	211,20		

September

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
210.	Amiex s.r.o.	02120211	notebook ASUS+Pohľad	€	924,90				9.9. 2013	11.9. 2013	€	924,90	1103	
211.	S-VERTICAL s.r.o.	022013	vyčistenie klimatizácie	€	100€				9.9. 2013	10.9. 2013	€	100€	1103	
212.	DISTR. AGENT. ADREN s.r.o.	10004135	notebook epson	€	71,50				9.9. 2013	6.10. 2013	€	71,50	1104	
213.	-	13057134	Príručky mýjky konvert.	€	197,40				9.9. 2013	22.9. 2013	€	197,40	1104	
214.	VEDIA-VODA s.r.o.	220526294	príslušenstvo k počítaču	€	313,130				10.9. 2013	21.9. 2013	€	313,130	1104	
215.	Amiex s.r.o.	02130442	Toner 3ks	€	155,76				11.9. 2013	20.9. 2013	€	155,76	1105	
216.	HETRONET s.r.o.	15242504	internet	€	10€				príslušenstvo	15. 11. 2013	€	10€	1105	
217.	STEFE a.s.	100197600	tep. energia	€	5766€				-	-	€	5766€	1105	
218.	SSE a.s. Žilina	100197600	elektr. energia	€	761€				-	-	€	761€	1105	
219.	SSE a.s. Žilina	100196600	elektr. energia	€	706€				-	-	€	706€	1105	
220.	SWAN, a.s. Bratislava	1130916296	telefón	€	19,54				11.9. 2013	12.9. 2013	€	19,54	1105	

September

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
221.	STEFE a.s.	100197600	tep. energia	€	0				16.9. 2013	31.9. 2013	€	-	10	
222.	-	161130205	príj. počítač	€	2324,20				16.9. 2013	31.9. 2013	€	2324,20	(1091) 1102	
223.	-	161130204	príj. počítač	€	3522,94				16.9. 2013	31.9. 2013	€	3522,94	1091 1102	
224.	T-COM Bratislava	1309364244	telefón	€	20,98				16.9. 2013	25.9. 2013	€	20,98	1107	
225.	ROMAN HEBIARIK M-art Fr. Kľáč 37463 Bratislava	16/2013	oprava monitora TV	€	259€				17.9. 2013	30.9. 2013	€	259€	1102	
226.	ka soft. s.r.o. Kolárovo	201310054	program DHM internet	€	22,62				19.9. 2013	1.10. 2013	€	22,62	1109	
227.	Amiex s.r.o.	021304538	knies renovat.	€	10€				19.9. 2013	2.10. 2013	€	10€	1109	
228.	-	021302479	NOTEBOOK ASUS notebook	€	1397,70				19.9. 2013	26.9. 2013	€	1397,70	1109	
229.	-	021302421	-	€	1397,70				20.9. 2013	26.9. 2013	€	1397,70	1109	
230.	ORANGE SLOVAKIA Bratislava	5221310960	telefón	€	30,22				25.9. 2013	1.10. 2013	€	30,22	1112	
231.	KROFISTAV s.r.o. RIEČKA	1013014	star. práce služ. št. škola	€	1742				25.9. 2013	2.10. 2013	€	1742	1112	

SEPTEMBER

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
232	KROFISTAV s.r.o. R. R. - RIEKA	20120015	star. papier harminky	€	1610 €				25.9. 2013	2.10. 2013	€	1610 €	1112	
233	VENA s.r.o. Pantislav	20120229	výplatné listy	€	1109,20				25.9. 2013	1.10. 2013	€	1109,20	1112	
234	V. JEFFEROVA - CONEX SELCE	4120011	výplatné listy individuálne	€	1756				26.9. 2013	30.9. 2013	€	1756	1114	
235	Amiery s.r.o. R. R. Bystrica	081302606	kurier listy	€	806				30.9. 2013	11.10. 2013	€	806	1124	
236	Amiery s.r.o. R. R. Bystrica	081302600	mladé inšt. listy	€	1221,20				30.9. 2013	11.10. 2013	€	1221,20	1124	
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

Oktober 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba%		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
237	ALFA Chromové dielne M. Rimbaľov	20013/0401	kurier listy	€	766,15				7.10. 2013	25.10. 2013	€	766,15	1120	
238	BOHE s.r.o. R. Štarnov	1001307	Papier ŠJ	€	443,60				9.10. 2013	9.10. 2013	€	443,60	1120	
239	UNION Pantislav	P2 19-41406-5	krídlenie mýdla 15.10.2013 - 14.10.2014	€	91,45				9.10. 2013	15.10. 2013	€	91,45	1120	
240	DAFFER s.r.o. Pantislav	1355699 0927	škol. knižky HN	€	2496				9.10. 2013	11.10. 2013	€	2496	1120	
241	VEOLIA - VODA R. R.	200529682	kurier. listy mladé - školné	€	511,19				9.10. 2013	20.10. 2013	€	511,19	1120	
242	ILLE - PAPER Tatka Tapa	SR12026492	kurier listy	€	30,24				9.10. 2013	14.10. 2013	€	30,24	1120	
243	BELGIFT, s.r.o. Košice	20130027	kurier listy mýdla ŠJ	€	23,90				9.10. 2013	10.10. 2013	€	23,90	1120	
244	T-COH Pantislav	634687696	kurier listy	€	50,02				9.10. 2013	19.10. 2013	€	50,02	1124	
245	M. Holník R. R.	2013/213	kurier listy - školné - školné	€	506,40				9.10. 2013	14.10. 2013	€	506,40	1124	
246	Amiery s.r.o. R. R.	081302201	kurier listy	€	490				17.10. 2013	22.10. 2013	€	490	1124	
247	-	081302798	NB WINDOWS 7 OEH	€	570 €				11.10. 2013	25.10. 2013	€	570 €	1124	

Oktober 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
242	ETBE Bratislava	2010104600 / 2013	príd. ľudem	€	2097,10				17.10.2013	10.10.2013	€	2097,10	1124	
249	SWAN a.s. Bratislava	1110102230	telefón	€	26,15				17.10.2013	17.10.2013	€	26,15	1124	
250	PROCESS s.r.o. m.m.	11130713	Prírodný kábel 2. G 2013	€	19,75				17.10.2013	10.10.2013	€	19,75	1124	
251	CASTRO REX s.r.o. Bratislava	426	údržba misku	€	426€				17.10.2013		€	426	1124	
252	STEFAN a.s. m.m.	510134021	tep. energia	€	1314,23				17.10.2013	31.10.2013	€			
253	STEFAN a.s. m.m.	40/2006	sol. platba	€	5766€				22.10.2013		€	5766€	1125	
254	TECH Bratislava	7310540342	telefón	€	20,92				22.10.2013	25.10.2013	€	20,92	1125	
255	METRONET m.m.	PE 15242504	internet	€	20€				22.10.2013	25.10.2013	€	20	1125	
256	SSE Žilina	1202107600 2 ml.	tep. elektrina	€	761				22.10.2013	25.10.2013	€	761	1125	
257	-L	1101196000 mml	elektrina	€	706				22.10.2013	25.10.2013	€	706	1125	
258	ORANGE a.s. m.m.	0170329095	telefón - mobil	€	29,42				22.10.2013	22.10.2013	€	29,42	1125	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	Oslob. od DPH	Suma bez DPH				Dátum	Doklad	
						%								
259	IVES Košice	5500014518	údržba programu	€	83,65				22.10.2013	4.11.2013	€	83,65	1126	
260	ANIS m.m.	1130669	údržba programu	€	105,01				22.10.2013	6.11.2013	€	105,01	1126	
261	SI MIZ Bratislava	0309/2013	strana zmesť IX. 2013	€	174,93				24.10.2013	30.10.2013	€	174,93	1127	
262	SI MIZ Bratislava	0409/2013	strana ostal mihety IX. 2013	€	102,90				24.10.2013	30.10.2013	€	102,90	1127	
263	SI MIZ Bratislava SF	0209/2013	strana SF	€	102,90				24.10.2013	30.10.2013	€	102,90	5023	
264	VERLAG DASHÖFER Bratislava	201 113622857		€							€			
264	TECH Bratislava	7310540342	telefón	€	20,92				14.11.2013	25.11.2013	€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

Suma DPH
11,62
52,09
112,94
69,71

NOVEMBER 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
264	ELEKTRO-KRETT M. Rojstrov	2010/17	Revízie elektr. inštalácií	€	475,130				4.11. 2013	11.11. 2013	€	475,130		
265	Maria Šifárova - LONEX SILCO	4120/012	opruť telef. línií	€	20€				8.11. 2013	13.11. 2013	€	20€		
266	STVPS M. Rojstrov	2130534151	Práca - stolice	€	475,97				8.11. 2013	23.11. 2013	€	475,97		
267	T-LON M. Rojstrov	0755672952	telefón	€	42,02				8.11. 2013	17.11. 2013	€	42,02		
268	METRONET M. M.	242013 NET 344 15242504	internet	€	20€				prev. platba		€	20€		
269	STEFE a.s. M. M.	11/2013	tepelná energia	€	5766				nie platba		€	5766		
270	SSE a.s. Žilina	1202196600	elektr. energia	€	706€				-		€	706€		
271	-	1202196600	-	€	761€				-		€	761€		
272	SWAN a.s. Banská Bystrica	1120112499	telefón	€	25,15				12.11. 2013	12.11. 2013	€	25,15		
273	Amcom M. M.	081202071	tonery	€	120				12.11. 2013	20.11. 2013	€	120€		
274	T-LON Banská Bystrica	73117347913	telefón	€	20,92				14.11. 2013	25.11. 2013	€	20,92		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
275	STEFE a.s. M. M.	110134538	tep. energia	€	5099,09				12.11. 2013	31.11. 2013	€			
276	ORANGE a.s. Banská Bystrica	5222710227	telefón	€	130,12				21.11. 2013	1.12. 2013	€	130,12		
277	Šipi 25 M. M. 54	0210/2013	služba SF	€	102,70				21.11. 2013	29.11. 2013	€	102,70		
278	-	0210/2013	služba SF	€	124,79				21.11. 2013	29.11. 2013	€	124,79		
279	-	0410/2013	Práca - stolice	€	1027				21.11. 2013	29.11. 2013	€	1027		
280	BINKO s.r.o. M. M.	2013179	Xerox papier	€	105,60				25.11. 2013	22.11. 2013	€	105,60		
281	PROGRESS s.r.o. M. Rojstrov	9120511	údržba kúpalne	€	122,40				25.11. 2013	20.11. 2013	€	122,40		
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			

DECEMBER 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
222	WENA s.r.o. Banská Bystrica	7201314213	práca na vývoji 11.12.2013/11.2014	€	476,40 397,00 + 2013 436,70 + 22,10				2.12. 2013	22.12. 2013	€	476,40	1142	
225	ANIS s.r.o.	1100779	číslo. prír. 25	€	67,60				3.12. 2013	17.12. 2013	€	67,60	1142	
227	ILLE papír Trenčín	5A110003414	číslo papír	€					3.12. 2013	14.12. 17.12.	€		1142	
225	PERADBA Žilina	99002221	úprava 4.12.2014	€	72€				6.12. 2013	12.12. 2013	€	72€	1142	
226	Amilap s.r.o.	02110003414	Tonery	€	167,70				6.12. 2013	12.12. 2013	€	167,70	1142	
227	VERLAG DASHOFER Banská Bystrica	110635750	obrázky a smernice	€	164,16 142,20 + 2013 125,52 + 2014				6.12. 2013	15.12. 2013	€	164,16	1142	
222	INTA s.r.o. Trenčín	110121314	obrázky kuch. a prír.	€	14,40				6.12. 2013		€	14,40	1142	
229	STP s.r.o.	220532642	prír. doč. 1.1.2014	€	722,12				6.12. 2013	21.12. 2013	€	722,12	1153	
220	kom. prír. 1.1.2014 s.r.o.	6205201542 VS	prír. - prír. 1.1.2015	€	11,12				10.12. 2013		€	11,12	1142	
221	-	6205201526 VS	prír. materiál 1.1.2014 - 1.1.2015	€	221,19				10.12. 2013		€	221,19	1142	
222	T-CON Banská Bystrica	1106645605	telefón	€	45,55				10.12. 2013	17.12. 2013	€	45,55	1142	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba	%					Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
293	SWAN a.s. Banská Bystrica	110121314	telefón	€	20,27				10.12. 2013	17.12. 2013	€	20,27	1142	
294	Glabon s.r.o.	0311/2013	obrázky	€	173,74				13.12. 2013	21.12. 2013	€	173,74	1142	
295	-	0211/2013	obrázky - SF	€	102,20				13.12. 2013	21.12. 2013	€	102,20	1142	
296	STEF a.s. s.r.o.	11013494	úprava 31.3.	€	652,96				13.12. 2013	31.3. 2013	€	652,96	5966	
297	Amilap s.r.o. s.r.o.	02110003414	matériál prír. materiál	€	139,12				13.12. 2013	20.12. 2013	€	139,12	1142	
298	PROBOGS s.r.o. s.r.o.	110101313	Prír. BOZF a OPP 4.8.2013	€	59,75				13.12. 2013	20.12. 2013	€	59,75	1142	
299	NETRONET s.r.o.	15242504	Prír. - Internet	€	20€				21.12. 2013	-	€	20€	1142	
300	MAH. DANKALOVA CERNÁ, IJELNA s.r.o.	20013104213	úprava prír.	€	259,74				12.12. 2013	31.12. 2013	€	259,74	1151	
301	INTA s.r.o. Trenčín	110121314	obrázky kuch. a prír.	€	22,20				12.12. 2013	19.12. 2013	€	22,20	1151	
302	T-CON Banská Bystrica	1106645605	telefón - 51	€	20,92				12.12. 2013	25.12. 2013	€	20,92	1151	
303	EXIMAX s.r.o. Prír. 22/4 Prír. 22/4	11013104213	Prír. Prír. Prír.	€	890€				19.12. 2013	10.12. 2013	€	890€	1152	

DECEMBER 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
304	ORANGE SLOVENSKO Bratislava	521321349012	klávesnica (matice)	€	32,23				19.12.2013	21.12.2013	€	32,23		
305	LAVEX s.r.o. M. B.	13406135	myšička	€	4742,30				23.12.2013	31.12.2013	€	4742,30	1154	
306	SOLO STREŠOK KAROL SELCE	201201413	práca na škole	€	78,20				23.12.2013	31.12.2013	€	78,20	1154	
307	Amilamp M. B.	0213013625	PC monitor + matice	€	1660,00				27.12.2013		€	1660,00		
308	-	0213013621	PC Paralel	€	1575,00				27.12.2013		€	1575,00		
309	-	0213013622	-	€	1575,00				27.12.2013		€	1575,00		
310	-	0213013626	EPSON MONITOR PROJEKTOR	€	1692,00				27.12.2013		€	1692,00		
311	-	0213013627	Keo. Lohar lampy do projekt.	€	1041,00				27.12.2013		€	1041,00		
312	Amilamp PROJEKTOR 2ks	0213013646	Projektor 2ks	€	1257,88				30.12.2013		€	1257,88		
313	LAVEX s.r.o. M. B.	13406135	el. myšička + matice	€	4742,30				30.12.2013		€	4742,30		
314	PBG s.r.o. M. B.	02130136	práca na objekte IŠ	€	1760,44				27.12.2013		€	1760,44		

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia
						sadzba		Oslob. od DPH				Dátum	Doklad	
						Suma bez DPH	DPH							
315	SOFT@LG.R.O. Bratislava	11357111113	aktualizácia	€	139,15				27.12.2013	31.12.2013	€	139,15	1157	
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			
				€							€			