

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2010014	EURO BRANCH S.R.O.	100900016	18,50	0,00	11.02.2010	8.2.2010	22.2.2010			Mapa "Best of Slovakia - Východ" Turistická mapa "Best of Slovakia - Východ"
2011001	Základná škola s vyučovacím jazykom	2010005	139,92	139,92	05.01.2011	31.12.2010	14.1.2011	5.1.2011	139,92	Prevádzka - Voda
2011002	SPP, a.s.	7236854826	2 095,00	2 095,00	05.01.2011	1.1.2011	15.1.2011	5.1.2011	2 095,00	PLYN
2011003	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	201017866	13,80	13,80	05.01.2011	31.12.2010	14.1.2011	5.1.2011	13,80	Splátka - Virtuálna knižnica
2011004	VSE, a.s.	2280017671	1 631,02	1 631,02	17.01.2011	5.1.2011	26.1.2011	17.1.2011	1 631,02	EE
2011005	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	1718122010	46,48	46,48	11.01.2011	1.1.2011	15.1.2011	12.1.2011	46,48	Zdravotnícke služby
2011006	T - Com a.s.	3721855854	33,20	33,20	10.01.2011	3.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	33,20	TELEFÓN
2011007	T - Com a.s.	8721855213	17,73	17,73	10.01.2011	3.1.2011	17.1.2011	17.1.2011	17,73	TELEFÓN
2011008	Východoslov.vod.spol.,a.s	2114271885	383,16	383,16	11.01.2011	7.1.2011	21.1.2011	12.1.2011	383,16	VODA
2011009	ŠEVT, a. s.	2112201072	38,82	38,82	19.01.2011	10.1.2011	24.1.2011	19.1.2011	38,82	Vysvedčenie pre 9. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 8. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 7. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 6. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 5. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 4. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 3. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 2. r. ZŠ - polročné Vysvedčenie pre 1. r. ZŠ - polročné
2011010	IKARO s.r.o - Trebišov	201150038	157,92	157,92	26.01.2011	24.1.2011	3.2.2011	26.1.2011	157,92	Myš Toner Canon - renov. Toner Canon HP Náplň
2011011	Kostovčík Lubomír	2011030	229,20	229,20	26.01.2011	24.1.2011	7.2.2011	26.1.2011	229,20	Čistenie komínov
2011012	MBTECH BB s.r.o., Banská Bystrica	20110357	2 882,00	2 882,00	31.01.2011	27.1.2011	4.2.2011	31.1.2011	2 882,00	Interaktívna tabuľa Interwrite DualBoard model Projektor ACER X1230PK+držiak Notebook NTB HP Nc6400 Tablet Interwrite Mobi model 501 pre učiteľa Držák projektoru MP0020 s teleskop. tyčiči-black
2011013	Elektrosevis VV, s.r.o., Vranov n/Top	1100016	320,04	320,04	31.01.2011	28.1.2011	11.2.2011	31.1.2011	320,04	EcosolCIT 25kg - saponát do myčky Ecosol Plus 34 kg
2011014	SPP, a.s.	7173610224	1 757,00	1 757,00	02.02.2011	1.2.2011	15.2.2011	2.2.2011	1 757,00	PLYN
2011015	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	201101960	13,80	13,80	02.02.2011	31.1.2011	14.2.2011	2.2.2011	13,80	Splátka - Virtuálna knižnica
2011016	Orange Slovensko a.s.	0130360746	42,82	42,82	26.01.2011	21.1.2011	4.2.2011	26.1.2011	42,82	TELEFÓN
2011017	T - Com a.s.	7722966755	87,40	0,00	10.02.2011	4.2.2011	18.2.2011			TELEFÓN
2011018	T - Com a.s.	8722966125	17,88	17,88	10.02.2011	4.2.2011	18.2.2011	10.2.2011	17,88	TELEFÓN
2011019	Národný ústav celoživotného vzdelávania	107	20,00	20,00	10.02.2011	25.1.2011	10.2.2011	10.2.2011	20,00	Seminár
2011020	Weishaupt, s.r.o., Zvolen	292698	343,98	343,98	10.02.2011	31.1.2011	14.2.2011	10.2.2011	343,98	Oprava horákovkej jednotky Weishaupt
2011021	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	11112011	46,48	46,48	10.02.2011	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	46,48	Zdravotnícke služby
2011022	RAABE, s.r.o., Bratislava	21101531	40,00	40,00	14.02.2011	11.2.2011	15.2.2011	14.2.2011	40,00	Účastnícky poplatok na Vzdelávacie podujatie .

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2011023	BETOSTAV, spol. s.r.o.	01211	4 999,66	4 999,66	22.02.2011	21.2.2011	28.2.2011	22.2.2011	4 999,66	Oprava a údržba hygienického zariadenia diev
2011024	EKO-TERM SERVIS S.R.O., Košice	20111055	556,80	556,80	28.02.2011	22.2.2011	16.3.2011	28.2.2011	556,80	Kontrola DOM emisií vybraných znečisťujúcich
2011025	RVC Košice	0902	30,00	30,00	03.02.2011	1.2.2011	7.2.2011	3.2.2011	30,00	Seminár - Povinné zverejňovanie zmlúv
2011026	ŠEVT, a. s.	2112202271	0,00	39,86	04.02.2011	1.2.2011	15.2.2011	4.2.2011	39,86	Vyúčtovacia faktúra
2011027	IKARO s.r.o - Trebišov	201150181	19,92	19,92	04.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	4.3.2011	19,92	Kábel BELKIN VGA k monitoru 7,5 m
2011028	Weishaupt, s.r.o., Zvolen	2926982174	193,80	193,80	04.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	4.3.2011	193,80	Oprava horákovej jednotky Weishaupt
2011029	VSE, a.s.	2280017671	2 501,00	2 501,00	03.02.2011	25.1.2011	8.2.2011	3.2.2011	2 501,00	EE
2011030	SPP, a.s.	7183645073	1 757,00	1 757,00	04.03.2011	1.3.2011	15.3.2011	4.3.2011	1 757,00	Opakovaná dodávka zemného plynu
2011031	KOMENSKY, s.r.o. Košice	201103939	13,80	13,80	04.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	4.3.2011	13,80	Splátka - Virtuálna knižnica
2011032	MEGGY škol.potreby,s.r.o., Jelenec	11100109	780,20	780,20	10.03.2011	9.3.2011	30.3.2011	4.3.2011	780,20	Zošity a školské potreby pre žiakov
2011033	BETOSTAV, spol. s.r.o.	01611	3 735,32	3 735,32	14.03.2011	8.3.2011	31.3.2011	8.3.2011	3 735,32	Oprava a údržba hygienického zariadenia diev
2011034	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	22522011	46,48	46,48	14.03.2011	1.3.2011	15.3.2011	14.3.2011	46,48	Zdravotnícke služby
2011035	Orange Slovensko a.s.	0130360746	46,50	46,50	14.03.2011	27.2.2011	13.3.2011	14.3.2011	46,50	TELEFÓN
2011036	SPP, a.s.	7217050077	1 757,00	1 757,00	01.04.2011	1.4.2011	15.4.2011	1.4.2011	1 757,00	Opakovaná dodávka zemného plynu
2011037	T - Com a.s.	8723984278	51,26	51,26	09.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	51,26	TELEFÓN
2011038	T - Com a.s.	6723983501	12,89	12,89	09.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	12,89	TELEFÓN
2011039	Belász Ladislav	82011	192,70	192,70	25.03.2011	24.3.2011	31.3.2011	28.3.2011	192,70	Čistiace potreby pre ŠJ
2011040	Orange Slovensko a.s.	0130360746	42,80	42,80	25.03.2011	23.2.2011	9.3.2011	28.3.2011	42,80	TELEFÓN
2011041	Východoslov.vod.spol.,a.s	2114572722	230,92	230,92	31.01.2011	28.3.2011	14.4.2011	31.3.2011	230,92	VODA
2011042	IKARO s.r.o - Trebišov	201150254	48,00	48,00	31.03.2011	28.3.2011	7.4.2011	31.3.2011	48,00	Adaptér k notebooku
2011043	KOMENSKY, s.r.o. Košice	201105872	13,80	13,80	07.04.2011	31.3.2011	14.4.2011	7.4.2011	13,80	Splátka - Virtuálna knižnica
2011044	ELZA-Zuzana Szerdahelyiov	2011013	120,00	120,00	07.04.2011	31.3.2011	14.4.2011	7.4.2011	120,00	Služby revízneho technika pre elektrické zariac
2011045	SPORT-cyklo ABBASI s.r.o.	115009	125,70	125,70	07.04.2011	1.4.2011	15.4.2011	7.4.2011	125,70	Lopty na telesnú výchovu
2011046	T - Com a.s.	3724998471	17,08	17,08	07.04.2011	3.4.2011	17.4.2011	18.4.2011	17,08	TELEFÓN
2011047	T - Com a.s.	8724999121	46,44	46,44	07.04.2011	3.4.2011	17.4.2011	13.4.2011	46,44	TELEFÓN
2011048	NOWACO Slovakia, s.r.o., N.M.n/V	111124304	14,28	0,00	17.03.2011	17.3.2011	31.3.2011			Papierové utierky
2011049	EUROBAU, M. Johanides, Trebišov	032011	245,60	245,60	12.04.2011	26.1.2011	9.2.2011	12.4.2011	245,60	Kontrola kotlov
2011050	OTTO OFFICE s.r.o., Bratislava	200044354	81,78	81,78	13.04.2011	11.4.2011	25.4.2011	13.4.2011	81,78	Xerografický papier
2011051	DANER s.r.o., Trebišov	2011055	853,89	853,89	13.04.2011	13.4.2011	27.4.2011	13.4.2011	853,89	Krovinorez a príslušenstvo
2011052	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	33632011	46,48	46,48	27.04.2011	1.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	46,48	Zdravotnícke služby
2011053	Orange Slovensko a.s.	0130360746	43,10	43,10	27.04.2011	23.4.2011	7.5.2011	27.4.2011	43,10	TELEFÓN
2011054	SPP, a.s.	7312026720	1 757,00	0,00	02.05.2011	1.5.2011	15.5.2011			Opakovaná dodávka zemného plynu
2011055	KOMENSKY, s.r.o. Košice	201108010	13,80	13,80	05.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	5.5.2011	13,80	Splátka - Virtuálna knižnica
2011056	VSE, a.s.	2280017671	2 501,00	2 501,00	05.05.2011	20.4.2011	9.5.2011	5.5.2011	2 501,00	EE
2011058	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	44542011	46,48	0,00	09.05.2011	1.5.2011	15.5.2011			Zdravotnícke služby
2011059	T - Com a.s.	5726012205	38,04	38,04	09.05.2011	10.5.2011	3.5.2011	17.5.2011	38,04	TELEFÓN
2011060	T - Com a.s.	7726011651	14,39	14,39	09.05.2011	10.5.2011	3.5.2011	17.5.2011	14,39	TELEFÓN
2011061	Základná škola s vyučovacím jazyko	201101	1 487,32	1 487,32	02.06.2011	11.5.2011	25.5.2011	11.5.2011	1 487,32	Prevádzkové náklady
2011062	Ing. Pitoňáková Ivana	110146	9,00	9,00	11.05.2011	9.5.2011	23.5.2011	17.5.2011	9,00	Jano Pavelčák deťom CD pre 3. ročník
2011063	PORADCA s r.o., Žilina	83963818	28,40	28,40	12.05.2011	11.5.2011	8.10.2011	17.5.2011	28,40	Vyúčtovanie zálohovej faktúry

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			34 895,78	€					33 011,98	€