

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. 4. 2011
do : 30. 4. 2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
100	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0111034540	638,40	638,40	29. 3. 2011	12. 4. 2011	5. 4. 2011	638,40	stravné lístky - 04/11
101	František Fedák,Kežmarok	4302	76,15	0,00	4. 4. 2011	18. 4. 2011			tovar do Šj - 04/11
102	Marek Mesar	110392	22,85	0,00	31. 3. 2011	14. 4. 2011			tovar do Šj - 03/11
103	Samuel Kirschner - UNISEKA - l	2011014	186,23	186,23	1. 4. 2011	15. 4. 2011	5. 4. 2011	186,23	zriadenie prípojky KT
104	Samuel Kirschner - UNISEKA - l	2011013	448,82	448,82	1. 4. 2011	15. 4. 2011	5. 4. 2011	448,82	servis káblovej televízie r. 2011
105	Livonec s.r.o	11040133	108,00	108,00	31. 3. 2011	14. 4. 2011	5. 4. 2011	108,00	funkcia technika PO a BTS
106	Slovenský plynárenský priemysel	6300139486	1 176,00	1 176,00	1. 4. 2011	15. 4. 2011	5. 4. 2011	1 176,00	zemný plyn - 04/11
107	Slovak Telecom, a.s.	1724964926	443,05	443,05	1. 4. 2011	15. 4. 2011	5. 4. 2011	443,05	telefón - 03/11
108	DD21 s. r.o.	110319	315,25	315,25	1. 4. 2011	7. 4. 2011	5. 4. 2011	315,25	valec do tlačiarne
109	KRaF s.r.o	110166	33,33	0,00	31. 3. 2011	7. 4. 2011			materiál do MŠ
110	Anton Neupauer	110010	144,00	0,00	3. 4. 2011	17. 4. 2011			materiál a servis auta
111	UNISA, s.r.o.	100101180	4 199,52	0,00	30. 11. 2010	14. 12. 2010			krytina do bytoviek
112	Mestský podnik Spišská Belá, s.	11230067	36,76	0,00	31. 3. 2011	14. 4. 2011			separovaný odpad - 03/11
113	Ján Špak Eurotrend	20111047	96,70	0,00	29. 3. 2011	8. 4. 2011			materiál
114	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	20110410	19,90	0,00	4. 4. 2011	11. 4. 2011			kniha
115	Ján Špak Eurotrend	20111048	444,02	0,00	3. 4. 2011	13. 4. 2011			náradie na AČ
116	Tatranská mliekaren a.s.	71110297	1,92	0,00	1. 4. 2011	15. 4. 2011			školské mlieko - 03/11
117	T.S.A. spoločnosť s ručením obr	201120268	87,82	0,00	4. 4. 2011	18. 4. 2011			materiál a oprav auta
118	Vladimíra Maslejáková MASNET	110100037	50,00	0,00	7. 4. 2011	21. 4. 2011			počítačový servis
119	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o	110529	27,90	0,00	3. 4. 2011	10. 4. 2011			normy do ŠJ
120	Mestský podnik Spišská Belá, s.	11220116	960,37	0,00	6. 4. 2011	20. 4. 2011			odvoz TKO z kukanádob - 03/11
121	COOP Jednota	10110084	615,00	0,00	5. 4. 2011	19. 4. 2011			strava - MŠ - 03/11
122	COOP Jednota	10110085	3 735,00	0,00	5. 4. 2011	19. 4. 2011			strava - ZŠ r. 2011
123	COOP Jednota	10110086	240,05	0,00	5. 4. 2011	19. 4. 2011			tovar do Šj - 03/11
124	Ing. Anna Dziaková	042011	93,90	0,00	28. 3. 2011	28. 4. 2011			zúčtovanie TSP
125	Bc. Martina Pavelčíková	8551259739	76,14	76,14	4. 4. 2011	5. 4. 2011	5. 4. 2011	76,14	finančný manažér
126	KRaF s.r.o	110191	484,32	0,00	14. 4. 2011	21. 4. 2011			materiál do MŠ
127	Veolia voda, PVPS a.s.	411207099	59,57	0,00	15. 4. 2011	29. 4. 2011			vodné a stočné - MŠ
128	Veolia voda, PVPS a.s.	411207098	75,59	0,00	15. 4. 2011	29. 4. 2011			vodné a stočné - MŠ
129	Veolia voda, PVPS a.s.	411207097	306,97	0,00	15. 4. 2011	29. 4. 2011			vodné a stočné - OCÚ
130	Orange Slovensko a.s.	5119402569	77,23	0,00	15. 4. 2011	29. 4. 2011			mobilný paušál - 03/11
131	Marek Mesar	110469	33,84	0,00	15. 4. 2011	29. 4. 2011			tovar do Šj - 04/11
132	Tatranská mliekaren a.s.	71111420	1,92	0,00	11. 4. 2011	25. 4. 2011			školské mlieko - 04/11
134	Ing. Pavel Fianta, auditor, licenci	152011	345,00	0,00	19. 4. 2011	3. 5. 2011			audit
135	Tatranská mliekaren a.s.	71112721	1,92	0,00	21. 4. 2011	5. 5. 2011			školské mlieko - 04/11
Spolu :			15 663,44	€				3 391,89	€

Kniha odberateľských dokladov

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. 2011
do : 30. 4. 2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
1	Rádio makler, s. r. o.	1	12,00	12,00	9. 3. 2011	23. 3. 2011	14. 3. 2011	12,00
2	Slovbiztrade, s.r.o.	2	8,00	0,00	8. 4. 2011	22. 4. 2011		
3	Rádio makler, s. r. o.	3	8,00	0,00	27. 4. 2011	11. 5. 2011		
4	Rádio makler, s. r. o.	4	8,00	0,00	28. 4. 2011	12. 5. 2011		
Spolu :			36,00 €					12,00 €

Kniha dodávateľských dobropisov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1. 1. 2011
do : 30. 4. 2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Východoslovenská energetika, a.š	7234072698	70,23	70,23	10. 1. 2011	24. 1. 2011	26. 1. 2011	70,23
2	Východoslovenská energetika, a.š	7234072669	386,08	386,08	10. 1. 2011	24. 1. 2011	26. 1. 2011	386,08
3	Slovenský plynárenský priemysel	7449052470	1 436,50	1 436,50	24. 1. 2011	7. 2. 2011	7. 2. 2011	1 436,50
Spolu :			1 892,81 €					1 892,81 €