

Kniha dodávateľských faktúr r. 2011

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

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Kostovčík Ľubomír	2011017	120,00	120,00	21.1.2011	31.1.2011	21.1.2011	120,00	vypracovanie oznámenia
2	EKO-TERM SERVIS	2011005	408,00	408,00	13.1.2011	27.1.2011	27.1.2011	408,00	DOM emisií vybraných látok v prevádzke -
3	Peter Kiššš- NETKOM	2110117302	997,20	997,20	17.1.2011	24.1.2011	21.1.2011	997,20	tonery do tlačiarní
4	ASTERA, s.r.o	086751	272,42	272,42	7.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	272,42	potraviny SJ
5	Mecom Group	112001889	16,92	16,92	10.1.2011	20.1.2011	19.1.2011	16,92	potraviny SJ
6	Mecom Group	112001792	82,63	82,63	10.1.2011	20.1.2011	19.1.2011	82,63	potraviny SJ
7	Mecom Group	112001795	6,97	6,97	17.1.2011	31.1.2011	19.1.2011	6,97	potraviny SJ
8	Mecom Group	112004810	85,99	85,99	17.1.2011	31.1.2011	19.1.2011	85,99	potraviny SJ
9	Mecom Group	112007812	6,07	6,07	24.1.2011	7.2.2011	27.1.2011	6,07	potraviny SJ
10	Mecom Group	112007855	86,17	86,17	24.1.2011	7.2.2011	27.1.2011	86,17	potraviny SJ
11	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20110254	492,88	492,88	21.1.2011	4.2.2011	16.2.2011	492,88	potraviny SJ
12	RYBA spol. s r.o.	1244003129	55,20	55,20	25.1.2011	8.2.2011	27.1.2011	55,20	potraviny SJ
13	Orange Slovensko a.s.	0138718358	42,83	42,83	22.1.2011	5.2.2011	1.2.2011	42,83	telefon
14	Ing. Gabriel Drab	12011	1 098,94	1 098,94	1.2.2011	8.2.2011	16.2.2011	1 098,94	potraviny SJ
15	Mecom Group	112010608	85,85	85,85	31.1.2011	10.2.2011	16.2.2011	85,85	potraviny SJ
16	RYBA spol. s r.o.	1244004132	52,68	52,68	1.2.2011	15.2.2011	16.2.2011	52,68	potraviny SJ
17	Nad' Viktor - VIMA	1072011	33,19	33,19	31.1.2011	14.2.2011	9.3.2011	33,19	Služby BOZP 1/2011
18	Komensky, s.r.o.	201101733	16,56	16,56	31.1.2011	14.2.2011	10.2.2011	16,56	Virtuálna knižnica 01/2011
19	VSE a.s.	2280017739	2 283,00	2 283,00	25.1.2011	8.2.2011	10.2.2011	2 283,00	el.energia 01-02/2011
20	AJFA+AVIS s.r.o.	20113405	48,00	48,00	4.2.2011	24.1.2011	21.1.2011	48,00	fa k predfa 2/2011 - Čo má vedieť' mzd.účt.
21	Mecom Group	112013247	37,87	37,87	7.2.2011	21.2.2011	16.2.2011	37,87	potraviny SJ
22	Mecom Group	112013277	18,95	18,95	7.2.2011	17.2.2011	16.2.2011	18,95	potraviny SJ
23	DIGITAL VISIONS s.r.o.	100000256	19,00	19,00	24.1.2011	7.2.2011	21.1.2011	19,00	Predplatné PC REVUE 2011
24	T COM Slovak Telecom a.s.	5722981127	41,39	41,39	9.2.2011	18.2.2011	14.2.2011	41,39	T COM 01/2011
25	Interaktívna škola	110008	299,00	299,00	9.2.2011	19.2.2011	14.2.2011	299,00	interaktívny program ALF-"PROJEKT"
26	SPP a.s.	711370884	1 901,00	1 901,00	17.1.2011	31.1.2011	11.2.2011	1 901,00	plyn 01/2011 - preddavk.fa
27	Euro Dotácie	211061	187,20	187,20	8.2.2011	22.2.2011	21.2.2011	187,20	Projekt - manažér monitoringu 1/11 -
28	Mecom Group	112015922	72,77	72,77	14.2.2011	28.2.2011	16.2.2011	72,77	potraviny SJ
29	SPP a.s.	7226996815	1 901,00	1 901,00	1.2.2011	15.2.2011	21.2.2011	1 901,00	plyn 02/2011 - preddavková faktúra
30	Mecom Group	112018665	47,87	47,87	21.2.2011	3.3.2011	23.2.2011	47,87	potraviny SJ
31	RYBA spol. s r.o.	1244007768	34,80	34,80	22.2.2011	8.3.2011	23.2.2011	34,80	potraviny SJ
32	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20110616	210,30	210,30	23.2.2011	9.3.2011	9.3.2011	210,30	potraviny SJ
33	NEXT TRADE s.r.o.	2201003252	21,84	21,84	23.2.2011	9.3.2011	9.3.2011	21,84	potraviny SJ
34	Ing. Pitoňáková	110001	8,30	8,30	2.2.2011	16.2.2011	23.2.2011	8,30	Učebné pomôcky CD HV pre 2. ročník
35	MIPA -PAULINA L.,ING.	2110398	74,90	74,90	15.2.2011	25.2.2011	24.2.2011	74,90	Kancelárske a čist. potreby
36	Ing. Gabriel Drab	42011	944,24	944,24	1.3.2011	8.3.2011	9.3.2011	944,24	potraviny SJ
37	Komensky, s.r.o.	201103714	16,56	16,56	28.2.2011	14.3.2011	9.3.2011	16,56	Virtuálna knižnica 02/2011
38	R and D Publishing spol. s r.o.	1100008	243,00	243,00	3.3.2011	9.3.2011	9.3.2011	243,00	Učebnice AJ pre žiakov- PROJECT 1 3
39	Nad' Viktor - VIMA	1672011	33,19	33,19	28.2.2011	10.3.2011	16.3.2011	33,19	Služby BOZP 2/2011

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
40	Orange Slovensko a.s.	0138718358	40,96	40,96	28.2.2011	14.3.2011	9.3.2011	40,96	Orange 02/2011
41	Euro Dotácie	211090	187,20	187,20	28.2.2011	14.3.2011	10.3.2011	187,20	Projekt - manažér monitoringu 2/11 -
42	SPP a.s.	7282007856	1 251,00	1 251,00	1.3.2011	15.3.2011	16.3.2011	1 251,00	plyn 03/2011 - preddavková faktúra
43	IKARO S.R.O.	201150159	141,56	141,56	8.3.2011	28.2.2011	9.3.2011	141,56	valec + toner - PC Zborovňa
44	T COM Slovak Telecom a.s.	8723998491	44,00	44,00	3.3.2011	17.3.2011	16.3.2011	44,00	T COM 02/2011
45	Mecom Group	1120238051	130,50	130,50	7.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	130,50	potraviny SJ
46	RYBA spol. s r.o.	1244009958	29,18	29,18	8.3.2011	22.3.2011	17.3.2011	29,18	potraviny SJ
47	TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o.	110108	20,00	20,00	16.3.2011	23.3.2011	22.3.2011	20,00	Kronika dejín Slovenska
48	Mecom Group	112026056	95,66	95,66	7.3.2011	17.3.2011	29.3.2011	95,66	potraviny SJ
49	ALFA BIO s.r.o.	2011002575	38,68	38,68	4.3.2011	18.3.2011	29.3.2011	38,68	potraviny SJ
50	Mecom Group	112028632	111,68	111,68	21.3.2011	31.3.2011	29.3.2011	111,68	potraviny SJ
51	MIPA -PAULINA L.,ING.	2110747	135,07	135,07	21.3.2011	4.4.2011	22.3.2011	135,07	prac.odevy, obuv a kancel.materiál -
52	MIPA -PAULINA L.,ING.	2110745	1 079,00	1 079,00	18.3.2011	28.3.2011	22.3.2011	1 079,00	školské potreby z dotácie ÚPSVaR
53	KUNCA STANISLAV	110002	300,00	300,00	18.3.2011	25.3.2011	28.3.2011	300,00	výroba a montáž skriniek s drezom,
54	IKARO S.R.O.	201110880	320,56	320,56	22.3.2011	1.4.2011	7.4.2011	320,56	sevis tlačiarne BIZHUB 162
55	Vsl. vodárenská spol. a..	2000007330	312,86	312,86	23.3.2011	11.4.2011	7.4.2011	312,86	voda za obdobie od 01.1.-18.3.2011
56	INFRA Slovakia	110117	415,25	415,25	21.3.2011	4.4.2011	29.3.2011	415,25	PROJEKT - kafomet ISCED + CD,
57	Orange Slovensko a.s.	0138718358	43,34	43,34	27.3.2011	10.4.2011	7.4.2011	43,34	Orange 03/2011
58	Mecom Group	112031147	80,99	80,99	28.3.2011	11.4.2011	29.3.2011	80,99	potraviny SJ
59	Ing. Gabriel Drab	62011	1 222,07	1 222,07	4.4.2011	11.4.2011	6.4.2011	1 222,07	potraviny SJ
60	Mecom Group	112033515	90,59	90,59	4.4.2011	18.4.2011	13.4.2011	90,59	potraviny SJ
61	ASTERA, s.r.o	086884	130,10	130,10	5.4.2011	15.4.2011	13.4.2011	130,10	potraviny SJ
62	RYBA spol. s r.o.	1244015704	22,20	22,20	5.4.2011	19.4.2011	13.4.2011	22,20	potraviny SJ
63	MIPA -PAULINA L.,ING.	2110870	20,39	20,39	30.3.2011	9.4.2011	7.4.2011	20,39	klieste a páska (tlač inventárnych čísel)
64	Nad' Viktor - VIMA	2272011	33,19	33,19	4.4.2011	10.4.2011	7.4.2011	33,19	Služby BOZP 3/2011
65	Komensky, s.r.o.	201105719	16,56	16,56	31.3.2011	14.4.2011	7.4.2011	16,56	Virtuálna knižnica 03/2011
66	OTTO OFFICE	20346546	62,39	62,39	1.4.2011	30.4.2011	7.4.2011	62,39	laminátor OTTO
67	Signo s.r.o.	110212	67,22	67,22	28.3.2011	11.4.2011	7.4.2011	67,22	vľajky
68	Euro Dotácie	211180	483,60	483,60	31.3.2011	14.4.2011	8.4.2011	483,60	Projekt - manažér monitoringu+exp.a
69	IKARO S.R.O.	2011150302	188,40	188,40	5.4.2011	15.4.2011	7.4.2011	188,40	HDD 1 ks. myš 3 ks NL RM1
70	T COM Slovak Telecom a.s.	6725013149	41,98	41,98	3.4.2011	17.4.2011	27.4.2011	41,98	T COM 03/2011
71	SPP a.s.	7317006957	1 251,00	1 251,00	1.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	1 251,00	plyn 04/2011 - preddavková faktúra
72	Mecom Group	112036036	11,82	11,82	11.4.2011	25.4.2011	13.4.2011	11,82	potraviny SJ
73	Mecom Group	112035962	101,03	101,03	11.4.2011	21.4.2011	13.4.2011	101,03	potraviny SJ
74	RYBA spol. s r.o.	1244017019	23,88	23,88	12.4.2011	26.4.2011	13.4.2011	23,88	potraviny SJ
75	EUROKOM SR, s.r.o.	1000569153	189,79	189,79	13.4.2011	27.4.2011	14.4.2011	189,79	tonery do tlačiarní
76	PASTEL - Ing. Peter Sklenčár	11063	102,16	102,16	13.4.2011	27.4.2011	27.4.2011	102,16	Nápisy na školu + logo, pečiatky ZŠ
77	Mecom Group	1120385269	107,57	107,57	18.4.2011	2.5.2011	5.5.2011	107,57	potraviny SJ
78	Mecom Group	112040791	78,43	78,43	19.4.2011	3.5.2011	5.5.2011	78,43	potraviny SJ
79	Orange Slovensko a.s.	0138718358	45,98	45,98	20.4.2011	11.5.2011	29.4.2011	45,98	Orange 04/2011

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
80	MIPA -PAULINA L.,ING.	2111085	61,97	61,97	19.4.2011	29.4.2011	29.4.2011	61,97	všeobecný materiál (hyg. a kanc.)
81	Ing. Gabriel Drab	82011	1 428,43	1 428,43	1.5.2011	8.5.2011	5.5.2011	1 428,43	potraviny SJ
82	Mecom Group	112042341	94,99	94,99	2.5.2011	12.5.2011	6.5.2011	94,99	potraviny SJ
83	Mecom Group	112042405	11,00	11,00	2.5.2011	12.5.2011	6.5.2011	11,00	potraviny SJ
84	Nad' Viktor - VIMA	2892011	33,19	33,19	29.4.2011	9.5.2011	5.5.2011	33,19	Sluzby BOZP 4/2011
85	IKARO S.R.O.	201111337	60,00	60,00	29.4.2011	9.5.2011	5.5.2011	60,00	servis tlačiarne MINOLTa-kanc.
86	VSE a.s.	2280017739	2 283,00	2 283,00	20.4.2011	9.5.2011	5.5.2011	2 283,00	el.energia 01.03.-31.5.2011
87	Komensky, s.r.o.	201107767	16,56	16,56	30.4.2011	14.5.2011	5.5.2011	16,56	Virtuálna knižnica 04/2011
88	Euro Dotácie	211268	187,20	187,20	29.4.2011	15.5.2011	6.5.2011	187,20	Projekt - manažér monitoringu 4/11 -
89	SPP a.s.	7322022480	1 251,00	1 251,00	1.5.2011	16.5.2011	6.5.2011	1 251,00	plyn 05/2011 - preddavková faktúra
90	RYBA spol. s r.o.	1244020033	47,76	47,76	3.5.2011	17.5.2011	6.5.2011	47,76	potraviny SJ
91	Mecom Group	112044784	107,75	107,75	9.5.2011	23.5.2011	13.5.2011	107,75	potraviny SJ
92	Mecom Group	112044831	61,04	61,04	9.5.2011	19.5.2011	13.5.2011	61,04	potraviny SJ
93	NOVA Training s.r.o.	8042011	120,00	120,00	9.5.2011	30.5.2011	24.5.2011	120,00	servis dátovej siete
94	T COM Slovak Telecom a.s.	4726026340	44,32	44,32	3.5.2011	17.5.2011	11.5.2011	44,32	T COM 03/2011
95	RYBA spol. s r.o.	1244021202	88,20	88,20	10.5.2011	24.5.2011	13.5.2011	88,20	potraviny SJ
96	Ing. Gabriel Drab	102011	979,39	979,39	13.5.2011	20.5.2011	18.5.2011	979,39	potraviny SJ
97	RYBA spol. s r.o.	1244022847	53,14	53,14	17.5.2011	31.5.2011	18.5.2011	53,14	potraviny SJ
98	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20111404	128,16	128,16	16.5.2011	30.5.2011	18.5.2011	128,16	potraviny SJ
99	Mecom Group	112047368	14,17	14,17	16.5.2011	30.5.2011	18.5.2011	14,17	potraviny SJ
100	Mecom Group	112047245	126,31	126,31	16.5.2011	26.5.2011	18.5.2011	126,31	potraviny SJ
101	Mecom Group	112049796	102,83	102,83	23.5.2011	2.6.2011	31.5.2011	102,83	potraviny SJ
102	MIPA -PAULINA L.,ING.	2111377	46,42	46,42	19.5.2011	29.5.2011	24.5.2011	46,42	všeobecný materiál (hyg. a kanc.)
103	PASTEL - Ing. Peter Sklenčár	11092	19,80	19,80	27.5.2011	3.6.2011	31.5.2011	19,80	pečiatka o fin.kontrolu
104	Orange Slovensko a.s.	0138718358	40,25	40,25	26.5.2011	9.6.2011	31.5.2011	40,25	Orange 04/2011
105	Mecom Group	112052305	54,53	54,53	30.5.2011	13.6.2011	31.5.2011	54,53	potraviny SJ
106	MIPA -PAULINA L.,ING.	2111468	25,20	25,20	30.5.2011	9.6.2011	31.5.2011	25,20	materiál - dobr. služba
107	MIPA -PAULINA L.,ING.	2111503	25,20	25,20	31.5.2011	14.6.2011	31.5.2011	25,20	materiál - dobr. služba
108	Euro Dotácie	211337	187,20	187,20	31.5.2011	14.6.2011	8.6.2011	187,20	Projekt - manažér monitoringu 5/11
109	SPP a.s.	7317078228	1 251,00	1 251,00	1.6.2011	15.6.2011	7.6.2011	1 251,00	plyn 06/2011 - preddavková faktúra
110	Komensky, s.r.o.	201109893	16,56	16,56	31.5.2011	14.6.2011	7.6.2011	16,56	Virtuálna knižnica 05/2011
111	Nad' Viktor - VIMA	3472011	33,19	33,19	31.5.2011	10.6.2011	7.6.2011	33,19	Sluzby BOZP 5/2011
112	ALFA BIO s.r.o.	2011006170	44,40	44,40	27.5.2011	10.6.2011	8.6.2011	44,40	potraviny SJ
113	Ing. Gabriel Drab	112011	937,03	937,03	31.5.2011	10.6.2011	8.6.2011	937,03	potraviny SJ
114	Mecom Group	112054718	125,09	125,09	6.6.2011	16.6.2011	14.6.2011	125,09	potraviny SJ
115	RYBA spol. s r.o.	1244026780	84,72	84,72	7.6.2011	21.6.2011	15.6.2011	84,72	potraviny SJ
116	T COM Slovak Telecom a.s.	9727049273	42,76	42,76	3.6.2011	17.6.2011	8.6.2011	42,76	T COM 05/2011
117	Mecom Group	112057201	11,00	11,00	13.6.2011	27.6.2011	14.6.2011	11,00	potraviny SJ
118	Mecom Group	112057117	92,06	92,06	13.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	92,06	potraviny SJ
119	SILCOM Multimedia SK	201100373	359,85	359,85	30.5.2011	30.6.2011	20.6.2011	359,85	PROJEKT-Multimediálne CD ROMy - 3 ks

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
120	SILCOM Multimidia SK	201100374	179,95	179,95	30.5.2011	30.6.2011	20.6.2011	179,95	Multimediálne CD ROMy - 2 ks (Moje prvé
121	RYBA spol. s r.o.	1244027916	25,91	25,91	14.6.2011	28.6.2011	14.6.2011	25,91	potraviny SJ
122	PORADCA s.r.o.	83945042	24,30	24,30	9.3.2011	23.3.2011	16.6.2011	24,30	Predplatné PORADCA 2011
123	Ing. Gabriel Drab	132011	931,53	931,53	15.6.2011	22.6.2011	16.6.2011	931,53	potraviny SJ
124	Mecom Group	112059641	40,81	40,81	20.6.2011	4.7.2011	29.6.2011	40,81	potraviny SJ
125	Orange Slovensko a.s.	0138718358	1,00	1,00	15.6.2011	29.6.2011	11.7.2011	1,00	Orange 05/2011
126	Ing. Pitoňáková	110497	9,00	9,00	16.6.2011	30.6.2011	11.7.2011	9,00	Učebné pomôcky CD HV pre 3. ročník
127	Mecom Group	112059761	68,88	68,88	21.6.2011	5.7.2011	29.6.2011	68,88	potraviny SJ
128	ENVIRON-ECS, s.r.o.	1011003	5 520,00	5 520,00	31.1.2011	14.2.2011	15.7.2011	5 520,00	Dodávka a montáž žalúzií
129	ENVIRON-ECS, s.r.o.	1011009	690,00	690,00	13.5.2011	27.5.2011	15.7.2011	690,00	Dodávka a montáž polyetylénových dosiek
130	Ing. Gabriel Drab	142011	713,57	713,57	1.7.2011	8.7.2011	6.7.2011	713,57	potraviny SJ
131	MIPA -PAULINA L.,ING.	2111722	188,46	188,46	24.6.2011	7.7.2011	11.7.2011	188,46	všeobecný materiál (čistiace prostriedky)
132	Orange Slovensko a.s.	0138718358	46,28	46,28	24.6.2011	8.7.2011	11.7.2011	46,28	Orange 06/2011
133	Komensky, s.r.o.	201112025	16,56	16,56	30.6.2011	14.7.2011	11.7.2011	16,56	Virtuálna knižnica 06/2011
134	Nad' Viktor - VIMA	4102011	33,19	33,19	30.6.2011	10.7.2011	11.7.2011	33,19	Sluzby BOZP 6/2011
135	SPP a.s.	7222181360	1 251,00	1 251,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	1 251,00	plyn 07/2011 - preddavková faktúra
136	Vsl. vodárenská spol. a..	2114887254	728,51	728,51	1.7.2011	18.7.2011	11.7.2011	728,51	voda za obdobie od 19.3.-22.6.2011
137	Euro Dotácie	211387	483,60	483,60	30.6.2011	14.7.2011	12.7.2011	483,60	Projekt - manažér monitoringu 06/11+exp.a
138	Mecom Group	112062105	137,39	137,39	27.6.2011	11.7.2011	29.6.2011	137,39	potraviny SJ
139	Mecom Group	112062141	7,40	7,40	27.6.2011	11.7.2011	29.6.2011	7,40	potraviny SJ
140	T COM Slovak Telecom a.s.	140	49,98	49,98	3.7.2011	17.7.2011	11.7.2011	49,98	T COM 06/2011
141	Orange Slovensko a.s.	0138718358	12,26	12,26	23.7.2011	6.8.2011	5.8.2011	12,26	Orange 07/2011
142	TERASOFT SK, s.r.o.	712300611	70,00	70,00	7.7.2011	21.7.2011	7.6.2011	70,00	DVD-Spoznávame minulosť IV-Staroveké
143	TERASOFT SK, s.r.o.	712510611	70,00	70,00	7.7.2011	21.7.2011	7.6.2011	70,00	DVD-TS Botanika 2 - Dvojkičnolistové
144	Nad' Viktor - VIMA	4632011	33,19	33,19	29.7.2011	8.8.2011	5.8.2011	33,19	Sluzby BOZP 7/2011
145	Komensky, s.r.o.	201114150	16,56	16,56	31.7.2011	14.8.2011	5.8.2011	16,56	Virtuálna knižnica 07/2011
146	VSE a.s.	5100316171	2 283,00	2 283,00	22.7.2011	8.8.2011	5.8.2011	2 283,00	el.energia 01.06.-31.8.2011
147	Euro Dotácie	211473	187,20	187,20	4.8.2011	12.8.2011	11.8.2011	187,20	Projekt - manažér monitoringu 07/11
148	T COM Slovak Telecom a.s.	8729067436	20,27	20,27	3.8.2011	11.8.2011	11.8.2011	20,27	T COM 07/2011
149	SPP a.s.	7257205924	1 251,00	1 251,00	1.8.2011	15.8.2011	11.8.2011	1 251,00	plyn 08/2011 - preddavková faktúra
150	IVES org. pre inf. VS	5570006351	155,35	155,35	15.8.2011	29.8.2011	16.8.2011	155,35	služby APV na obdobie 10.2011-09.2012
151	SEVT, a.s.	2112210435	89,27	89,27	25.8.2011	8.9.2011	14.7.2011	89,27	tlačivá
152	B2B Partner s.r.o.	11403049	385,20	385,20	22.8.2011	5.9.2011	25.8.2011	385,20	tabuľa biela 3-dielna lakovaná magnetická
153	Orange Slovensko a.s.	0138718358	46,89	46,89	26.8.2011	9.9.2011	31.8.2011	46,89	Orange 08/2011
154	ASC Applied Software sro	9010001853	349,00	349,00	27.8.2011	10.9.2011	31.8.2011	349,00	ASC agenda
155	MIPA -PAULINA L.,ING.	2112410	159,13	159,13	25.8.2011	4.9.2011	31.8.2011	159,13	všeobecný materiál
156	Komensky, s.r.o.	201116274	16,56	16,56	31.8.2011	14.9.2011	19.9.2011	16,56	Virtuálna knižnica 08/2011
157	Nad' Viktor - VIMA	5182011	33,19	33,19	31.8.2011	10.9.2011	19.9.2011	33,19	Sluzby BOZP 8/2011
158	ASTERA, s.r.o	086973	303,36	303,36	2.9.2011	16.9.2011	12.9.2011	303,36	potraviny SJ
159	Mecom Group	112084349	110,18	110,18	5.9.2011	19.9.2011	13.9.2011	110,18	potraviny SJ

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
160	Mecom Group	112086719	101,71	101,71	12.9.2011	26.9.2011	13.9.2011	101,71	potraviny SJ
161	RYBA spol. s r.o.	1244045080	77,39	77,39	13.9.2011	27.9.2011	27.9.2011	77,39	potraviny SJ
162	Ing. Gabriel Drab	202011	982,41	982,41	15.9.2011	29.9.2011	16.9.2011	982,41	potraviny SJ
163	Euro Dotácie	211530	171,60	171,60	31.8.2011	14.9.2011	19.9.2011	171,60	Projekt - manažér monitoringu 08/11
164	Euro Dotácie	211531	1 812,00	1 812,00	31.8.2011	14.9.2011	19.9.2011	1 812,00	Projekt -brožúrky, CD o projkte, Web
165	T COM Slovak Telecom a.s.	5730077078	29,99	29,99	31.8.2011	14.9.2011	19.9.2011	29,99	T COM 08/2011
166	Mecom Group	112088751	113,68	113,68	19.9.2011	29.9.2011	23.9.2011	113,68	potraviny SJ
167	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20112331	410,68	410,68	20.9.2011	4.10.2011	27.9.2011	410,68	potraviny SJ
168	Distribučná agentúra AD REM	111329	413,02	413,02	19.9.2011	3.10.2011	27.9.2011	413,02	pracovné zošity English World
169	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20112332	228,10	228,10	20.9.2011	4.10.2011	27.9.2011	228,10	potraviny SJ
170	Mecom Group	112091128	105,82	105,82	19.9.2011	3.10.2011	29.9.2011	105,82	potraviny SJ
171	IKARO S.R.O.	201150735	316,28	316,28	23.9.2011	3.10.2011	27.9.2011	316,28	tonery do tlačiarní - 4 ks
172	SPP a.s.	7442081874	6 085,56	6 085,56	22.9.2011	6.10.2011	27.9.2011	6 085,56	PLYN--vyúčtovacia faktúra za obdobie
173	NOVA Training s.r.o.	22592011	540,00	540,00	26.9.2011	10.10.2011	27.9.2011	540,00	Overenie profes.kompetencií
174	Orange Slovensko a.s.	0138718358	41,34	41,34	22.9.2011	6.10.2011	27.9.2011	41,34	telefon Orange
175	RYBA spol. s r.o.	1244047119	77,39	77,39	27.9.2011	11.10.2011	30.9.2011	77,39	potraviny SJ
176	Ing. Gabriel Drab	222011	946,72	946,72	2.10.2011	9.10.2011	3.10.2011	946,72	potraviny SJ
177	Mecom Group	112093293	115,27	115,27	3.10.2011	17.10.2011	6.10.2011	115,27	potraviny SJ
178	TATRPRIM s.r.o.	111514	88,82	88,82	4.10.2011	10.10.2011	6.10.2011	88,82	potraviny SJ
179	NEXT TRADE s.r.o.	2201004155	51,48	51,48	5.10.2011	19.10.2011	6.10.2011	51,48	potraviny SJ
180	Nad' Viktor - VIMA	5752011	33,19	33,19	30.9.2011	10.10.2011	10.10.2011	33,19	Služby BOZP 09/2011
181	Komensky, s.r.o.	201118501	16,56	16,56	30.9.2011	14.10.2011	10.10.2011	16,56	Virtuálna knižnica 09/2011
182	Vsl. vodárenská spol. a..	2115191668	436,51	436,51	29.9.2011	17.10.2011	10.10.2011	436,51	voda za obdobie od 23.6.-20.09.2011
183	ALDA s.r.o.	2011110	649,00	649,00	6.10.2011	20.10.2011	10.10.2011	649,00	20 ks stoličky, kreslo, stolík konferenčný
184	NOVÁ PRÁCA s.r.o.	35110389	25,00	25,00	7.10.2011	21.10.2011	7.10.2011	25,00	kalendáre 2012
185	Euro Dotácie	211619	421,20	421,20	30.9.2011	14.10.2011	13.10.2011	421,20	Projekt - manažér monitoringu 09/11+exp.a
186	T COM Slovak Telecom a.s.	073080904	44,52	44,52	3.10.2011	17.10.2011	10.10.2011	44,52	T COM 06/2011
187	Mecom Group	112005447	140,10	140,10	10.10.2011	20.10.2011	14.10.2011	140,10	potraviny SJ
188	RYBA spol. s r.o.	1244049854	63,64	63,64	12.10.2011	25.10.2011	14.10.2011	63,64	potraviny SJ
189	WebHouse s.r.o.	1139761	19,92	19,92	12.10.2011	26.10.2011	11.10.2011	19,92	webhostingové služby
190	MIPA -PAULINA L.,ING.	2113127	1 095,60	1 095,60	14.10.2011	28.10.2011	17.10.2011	1 095,60	školské potreby z dotácie ÚPSVaR
191	Mecom Group	112097605	131,59	131,59	17.10.2011	27.10.2011	24.10.2011	131,59	potraviny SJ
192	NOVA Training s.r.o.	723102011	550,00	550,00	14.10.2011	28.10.2011	21.10.2011	550,00	Overenie profes.kompetencií
193	MIPA -PAULINA L.,ING.	2113161	140,64	140,64	19.10.2011	29.10.2011	21.10.2011	140,64	všeobecný materiál kancelársky
194	Ing. Gabriel Drab	242011	998,77	998,77	23.10.2011	6.11.2011	25.10.2011	998,77	potraviny SJ
195	Mecom Group	112009780	119,40	119,40	24.10.2011	3.11.2011	25.10.2011	119,40	potraviny SJ
196	Mecom Group	112099820	17,65	17,65	24.10.2011	3.11.2011	25.10.2011	17,65	potraviny SJ
197	SPP a.s.	723296116	2 356,00	2 356,00	1.10.2011	17.10.2011	25.10.2011	2 356,00	plyn od 19.9.-31.10.2011 - preddavková
198	Mecom Group	112099962	31,39	31,39	25.10.2011	8.11.2011	25.10.2011	31,39	potraviny SJ
199	Orange Slovensko a.s.	0138718358	48,94	48,94	23.10.2011	5.11.2011	4.11.2011	48,94	Orange 10/2011

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200	Ing. Gabriel Drab	252011	351,67	351,67	1.11.2011	15.11.2011	2.11.2011	351,67	potraviny SJ
201	Mecom Group	112101941	73,98	73,98	2.11.2011	10.11.2011	3.11.2011	73,98	potraviny SJ
202	VSE a.s.	2280017739	2 283,00	2 283,00	23.10.2011	8.11.2011	4.11.2011	2 283,00	el.energia 01.09.-30.11.2011
203	PORADCA s.r.o.	45791116	55,00	55,00	4.11.2011	18.11.2011	24.10.2011	55,00	predplatné PORADCA 2012
204	Nad' Viktor - VIMA	6322011	33,19	33,19	31.10.2011	10.11.2011	11.11.2011	33,19	Sluzby BOZP 10/2011
205	ASTERA, s.r.o	087099	171,31	171,31	4.11.2011	14.11.2011	11.11.2011	171,31	potraviny SJ
206	Komensky, s.r.o.	201120748	16,56	16,56	31.10.2011	14.11.2011	11.11.2011	16,56	Virtuálna knižnica 10/2011
207	RYBA spol. s r.o.	1244055497	87,25	87,25	1.11.2011	15.11.2011	11.11.2011	87,25	potraviny SJ
208	SPP a.s.	7322227449	2 356,00	2 356,00	1.11.2011	15.11.2011	11.11.2011	2 356,00	plyn od 1.11.-30.11.2011 - preddavková
209	T COM Slovak Telecom a.s.	7732082928	44,10	44,10	3.11.2011	17.11.2011	11.11.2011	44,10	T COM 10/2011
210	Ing. Gabriel Drab	282011	977,48	977,48	11.11.2011	18.11.2011	11.11.2011	977,48	potraviny SJ
211	Mecom Group	112105627	147,67	147,67	14.11.2011	24.11.2011	18.11.2011	147,67	potraviny SJ
212	Mecom Group	112103637	99,82	99,82	7.11.2011	17.11.2011	11.11.2011	99,82	potraviny SJ
213	Maquita s.r.o.	201102635	2 203,40	2 203,40	14.11.2011	28.11.2011	24.11.2011	2 203,40	lavice a stoličky školské (16+32 ks)
214	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20113059	346,42	346,42	11.11.2011	25.11.2011	18.11.2011	346,42	potraviny SJ
215	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20113058	68,11	68,11	18.11.2011	2.12.2011	18.11.2011	68,11	potraviny SJ
216	ALFA BIO s.r.o.	2011012806	42,19	42,19	18.11.2011	2.12.2011	18.11.2011	42,19	potraviny SJ
217	Mecom Group	112107558	19,85	19,85	21.11.2011	5.12.2011	29.11.2011	19,85	potraviny SJ
218	Mecom Group	112107397	126,95	126,95	21.11.2011	5.12.2011	29.11.2011	126,95	potraviny SJ
219	PRVA CATERINGOVA SPOL.sro	20113113	9,48	9,48	21.11.2011	5.12.2011	29.11.2011	9,48	potraviny SJ
220	RYBA spol. s r.o.	1244057944	44,28	44,28	22.11.2011	6.12.2011	29.11.2011	44,28	potraviny SJ
221	MANUTAN Slovakia s.r.o.	322401070	509,40	509,40	16.11.2011	30.11.2011	23.11.2011	509,40	magnetická tabuľa 5 ks
222	WebHouse s.r.o.	1145639	51,70	51,70	23.11.2011	23.11.2011	22.11.2011	51,70	webhostingové služby
223	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	111207139	139,93	139,93	23.11.2011	7.12.2011	2.12.2011	139,93	potraviny ŠJ
224	Orange Slovensko a.s.	0138718358	44,02	44,02	23.11.2011	7.12.2011	7.12.2011	44,02	Orange 11/2011
225	Mecom Group	112100468	8,02	8,02	28.11.2011	3.12.2011	29.11.2011	8,02	potraviny SJ
226	Mecom Group	112109424	175,21	175,21	28.11.2011	8.12.2011	29.11.2011	175,21	potraviny SJ
227	RYBA spol. s r.o.	1244059487	77,76	77,76	29.11.2011	13.12.2011	2.12.2011	77,76	potraviny SJ
228	Ing. Pitoňáková	111073	20,00	20,00	28.11.2011	12.12.2011	12.12.2011	20,00	Učebné pomôcky CD HV pre 6. ročník
229	Nad' Viktor - VIMA	6682011	33,19	33,19	30.11.2011	14.12.2011	16.12.2012	33,19	Sluzby BOZP 11/2011
230	Petit Press a.s.	10205493	83,48	83,48	23.11.2011	7.12.2011	16.11.2011	83,48	Predplatné SME utorok - zo sponzorstva
231	Ing. Gabriel Drab	292011	956,54	956,54	30.11.2011	14.12.2011	2.12.2011	956,54	potraviny SJ
232	Mecom Group	112111247	65,17	65,17	5.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	65,17	potraviny SJ
233	RYBA spol. s r.o.	1244061235	151,84	151,84	6.12.2011	20.12.2011	13.12.2011	151,84	potraviny SJ
234	SPP a.s.	7252355127	1 885,00	1 885,00	1.12.2011	15.12.2011	29.12.2011	1 885,00	plyn 12/2011 - preddavková faktúra
235	T COM Slovak Telecom a.s.	4733084289	29,99	29,99	3.12.2011	17.12.2011	12.12.2011	29,99	T COM 11/2011
236	Mecom Group	112113007	133,96	133,96	12.12.2011	22.12.2011	13.12.2011	133,96	potraviny SJ
237	Mecom Group	112113100	4,18	4,18	12.12.2011	22.12.2011	13.12.2011	4,18	potraviny SJ
238	Komensky, s.r.o.	201123016	16,56	16,56	30.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	16,56	Virtuálna knižnica 06/2011
239	Ing. Gabriel Drab	352011	932,88	932,88	15.12.2011	22.12.2011	27.12.2011	932,88	potraviny SJ

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240	Mecom Group	112114838	103,79	103,79	19.12.2011	29.12.2011	28.12.2011	103,79	potraviny SJ
241	Vsl. vodárenská spol. a..	2115507165	692,76	692,76	23.12.2011	6.1.2012	30.12.2011 10.1.2012	335,00 357,76	voda za obdobie od 21.9.-19.12.2011
242	ALDA s.r.o.	2011227	214,00	214,00	14.12.2011	26.12.2011	10.1.2012	214,00	kartotéka
243	PORADCA s.r.o.	44007474	25,12	25,12	4.12.2011	25.12.2011	28.12.2011	25,12	Predplatné PORADCA 2011
244	Ing. Gabriel Drab	362011	161,65	161,65	27.12.2011	3.1.2012	11.1.2012	161,65	potraviny SJ
245	Nad' Viktor - VIMA	482012	33,19	33,19	2.1.2012	12.1.2012	16.1.2012	33,19	Sluzby BOZP 12/2011
246	Orange Slovensko a.s.	0138718358	39,37	39,37	27.12.2011	10.1.2012	10.1.2012	39,37	Orange 12/2011
247	T COM Slovak Telecom a.s.	8734086787	29,99	29,99	3.1.2012	17.1.2012	16.1.2012	29,99	T COM 12/2011
Spolu :			85 149,97	€				85 133,41	€