

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 1				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012001	7292355905		1001018151/0200	SPP a.s.	7154.00	Zemný plyn 1/2012	..	31.01.12	16.01.12	6		215521.40
2012002	582113385		634713352/0900	SI Teplo	-2236.40	Teplo za 12/11	..	31.01.12	20.01.12	6		-67373.79
2012003	5734173741		2314093958/0200	T Com	506.56	Telefon 12/2011	..	30.01.12	17.01.12	6		15260.63
2012004	1178847		2625006751/1100	Lindstrom	16.52	Prenájom rohoží 12/	..	31.01.12	18.01.12	6		497.68
2012005	142600019		4004715378/7500	Demos trade	204.25	materiál na bar.pult	..	31.01.12	02.02.12	6		6153.24
2012006	2012900463		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	343.60	Nákup potrav.surovín	..	31.01.12	23.01.12	6		10351.29
2012007	20120006		2624186068/1100	TTCE s.r.o.	35.00	Oprava PVC dverí	..	31.01.12	18.01.12	6		1054.41
2012008	921620945		2620740439/1100	Coca Cola	160.85	Nákup nealko	..	31.01.12	26.01.12	6		4845.77
2012009	9216201946		2620740439/1100	Coca Cola	185.54	Nákup nealka	..	31.01.12	23.01.12	6		5589.58
2012010	20120043		28671826/0900	Henzel	197.95	Nákup kuchár.surovín	..	31.01.12	19.01.12	6		5963.44
2012011	142600018		4004715378/7500	Demos trade	489.88	materiál na bar.pult	..	31.01.12	02.02.12	6		14758.12
2012012	6860511765		2688000015/1100	MG TATRAGAS	39.74	Nájomné za oceľ.fľaš	..	31.01.12	19.01.12	6		1197.21
2012013	8712		2628131443/1100	Zvaz hotelov	50.00	Člen.príspevok /12	..	31.01.12	25.01.12	6		1506.30
2012014	1012014		1310645458/0200	S.O.K.	130.56	Nákup mäsa	..	31.01.12	17.01.12	6		3933.25
2012015	2120019		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	33.34	Nákup pekář.výrobkov	..	31.01.12	24.01.12	6		1004.40
2012016	8012900201		6604698013/1111	PEZA a.s.	37.94	Nákup pekář.výrobkov	..	31.01.12	25.01.12	6		1142.98
2012017	20120099		28671826/0900	Henzel	321.91	Nákup kuch.surovín	..	31.01.12	26.01.12	6		9697.86
2012018	201230007		403906843/0900	Lubomír Lapin	120.59	Nákup mas.výrobkov	..	31.01.12	31.01.12	6		3632.89
2012019	2120018		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	38.82	Nákup pekář.výrobkov	..	31.01.12	24.01.12	6		1169.49
2012020	11220		2928852891/1100	Boris Kováč-BTA Pres	35.00	Inzercia eLVéčko	..	31.01.12	31.01.12	6		1054.41
2012021	12010110		222128632/0900	Mliekarne	56.64	Nákup maslo-kuchyňa	..	31.01.12	27.01.12	6		1706.34
2012022	203131007		862720001/5600	Energo-Sk	-1376.50	Vyučt.el.energie /11	..	31.01.12	27.01.12	6		-41468.44
2012023	203130966		862720001/5600	Energo-Sk	-193.86	Vyučt.el.energie 11	..	31.01.12	27.01.12	6		-5840.23
2012024	203130971		862720001/5600	Energo-Sk	-621.25	Vyučt.el.energie 11	..	31.01.12	27.01.12	6		-18715.78
2012025	203130965		862720001/5600	Energo-Sk	-940.76	Vyučt.el.energie 11	..	31.01.12	27.01.12	6		-28341.34
2012026	203130964		862720001/5600	Energo-Sk	-366.26	Vyučt.el.energie 11	..	31.01.12	27.01.12	6		-11033.95
2012027	12019		2623856787/1100	Cech predajcov a aut	60.00	Popl.za súťaž Castro	..	31.01.12	26.01.12	6		1807.56
2012028	120102		35-1446800277/0100	IES Brno	180.00	Správny poplatok 1.Q	..	31.01.12	16.01.12	6		5422.68
2012029	2021201593		95154001/1111	Kofola	102.46	Nákup nealka	..	31.01.12	22.01.12	6		3086.71
2012030	2021201592		95154001/1111	Kofola	93.31	Nákup nealka	..	31.01.12	26.01.12	6		2811.06
2012031	120002		28658146/0900	Kovatex	1232.27	Nákup prac.oblečenia	..	31.01.12	25.01.12	6		37123.37

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 2				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012032	20120003		2624186068/1100	TTCE s.r.o.	16.20	Vešiačiky na VŽ	..	31.01.12	25.01.12	6		488.04
2012033	815025533		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	50.27	Vodné,stočné 4.Q/11	..	31.01.12	14.01.12	6		1514.43
2012034	815025534		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	57.86	Vodné,stočné 12/11	..	31.01.12	14.01.12	6		1743.09
2012035	815025535		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	75.64	Vodné, stoční 12/11	..	31.01.12	24.01.12	6		2278.73
2012036	815025536		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	15.24	Vodné,stočné 4.Q/11	..	31.01.12	24.01.12	6		459.12
2012037	815027577		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	274.37	Vodné,stočné 12/11	..	31.01.12	24.01.12	6		8265.67
2012038	815027578		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	113.23	Vodné,stočné 12/11	..	31.01.12	24.01.12	6		3411.17
2012039	815030065		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	91.45	Vodné,stočné 4.Q/11	..	31.01.12	24.01.12	6		2755.02
2012040	12010360		222128632/0900	Mliekarne	50.40	Nákup mliek.výrobov	..	31.01.12	05.02.12	6		1518.35
2012041	1012081		1310645458/0200	S.O.K.	40.33	Nákup masa	..	31.01.12	31.01.12	6		1214.98
2012042	20120173		28671826/0900	Henzel	315.42	Nákup potravín	..	31.01.12	02.02.12	6		9502.34
2012043	8012900413		6604698013/1111	PEZA a.s.	127.07	Nákup pekář.výrobov	..	31.01.12	07.02.12	6		3828.11
2012044	9214305245		2620740439/1100	Coca Cola	84.38	Nákup nealka	..	31.01.12	01.02.12	6		2542.03
2012045	2120042		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	111.96	Nákup pekář.výrobov	..	31.01.12	31.01.12	6		3372.91
2012046	7130662788		2649000047/1100	Západoslovenská ener	-139.64	Vyučt.el.energie /11	..	31.01.12	27.01.12	6		-4206.79
2012047	7200408646		1926264258/0200	T Mobile	193.16	Mob.tel.15.12-14.01	..	31.01.12	25.01.12	6		5819.14
2012048	2120041		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	123.73	Nákup pekář.výrobov	..	31.01.12	31.01.12	6		3727.49
2012049	1012059		1310645458/0200	S.O.K.	22.49	Nákup masa	..	31.01.12	29.01.12	6		677.53
2012050	212020031		2927843790/1100	Auto-Ráčz s.r.o.	125.40	Oprava Peugeot 206	..	28.02.12	25.01.12	6		3777.80
2012051	31237		2928852891/1100	Boris Kováč-BTA Pres	35.00	Inzercia v eLVéčku	..	28.02.12	21.02.12	6		1054.41
2012052	9120000443		602103533/7500	ASC Applied Software	189.00	Upgrade Agenda aSc/2	..	28.02.12	14.02.12	6		5693.81
2012053	1735183129		2314093958/0200	T Com	480.41	Telefón 1/12	..	28.02.12	13.02.12	6		14472.83
2012054	2012020005		4008129894/7500	Hrdlica-CHLAD SERVIS	218.16	Oprava chlad.zariad	..	28.02.12	13.02.12	6		6572.29
2012055	7202422680		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Plyn za 2/2012	..	28.02.12	15.02.12	6		57510.53
2012056	7202422099		1001018151/0200	SPP a.s.	6933.00	Plyn za 2/2012	..	28.02.12	15.02.12	6		208863.56
2012057	7401141618		1001018151/0200	SPP a.s.	-8729.93	Opr.f.a V.plynu 2011	..	28.02.12	25.01.12	6		-262997.87
2012058	7445091139		1001018151/0200	SPP a.s.	-8628.43	Vyučt.plyn 20011-18,	..	28.02.12	06.02.12	6		-259940.08
2012059	2012015		234106342/0900	PAČ Žitava	56.90	Pranie obrusov	..	28.02.12	14.02.12	6		1714.17
2012060	1204595		2625006751/1100	Lindstrom	8.64	Pranie rohoží	..	28.02.12	15.02.12	6		260.29
2012061	121100743		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	133.56	Nákup cukrář.surovín	..	28.02.12	07.02.12	6		4023.63
2012062	22012		223034507/0900	Inšstavmat	171.60	Nákup ohriev.vody	..	28.02.12	02.02.12	6		5169.62

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 3				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012063	20120335		1717744853/0200	PolyStar	19.44	zber nebezp.odpadu	..	28.02.12	02.02.12	6		585.65
2012064	22300961		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	71.94	Udržba MTZ	..	28.02.12	03.02.12	6		2167.26
2012065	2012024		2622772178/1100	Renáta Lenčesová	25.00	Štartovné súťaž Naj	..	28.02.12	10.02.12	6		753.15
2012066	1236900051		2629043330/1100	Petit Press a.s.	30.42	Inzercia	..	28.02.12	16.02.12	6		916.43
2012067	120051		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	86.40	Nákup cartridge	..	28.02.12	19.02.12	6		2602.89
2012068	582120242		634713352/0900	SI Teplo	2157.74	Teplo za 1/2012	..	28.02.12	17.02.12	6		65004.08
2012069	121101236		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	90.54	Nákup cukrář.surovín	..	28.02.12	21.02.12	6		2727.61
2012070	20120010		2923866514/1100	Zdenek Blaha	60.00	Inzercia ZIM 1/12	..	28.02.12	16.02.12	6		1807.56
2012071	2012010139		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	304.28	Nákup kancelár.tovar	..	28.02.12	01.03.12	6		9166.74
2012072	120207		2690376855/0200	Belora	79.69	Nákup kaderníc.tovar	..	28.02.12	10.02.12	6		2400.74
2012073	212101056		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	109.46	Nákup čističiacich pot	..	28.02.12	21.02.12	6		3297.59
2012074	1207200140		4200014202/3100	FOR LIFE s.r.o.	96.60	Nákup kozmetic.mater	..	28.02.12	17.02.12	6		2910.17
2012075	120173		2690376855/0200	Belora	76.45	Nákup kader,farby	..	28.02.12	06.02.12	6		2303.13
2012076	212100575		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	358.93	Nákup čističiacich pot	..	28.02.12	13.02.12	6		10813.13
2012077	9214305350		2620740439/1100	Coca Cola	120.24	Nákup nealka	..	28.02.12	15.02.12	6		3622.35
2012078	2120104		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	56.98	Nákup pekár.výrobkov	..	28.02.12	24.02.12	6		1716.58
2012079	2120103		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	90.49	Nákup pekár.výrobkov	..	28.02.12	24.02.12	6		2726.10
2012080	2021208129		95154001/1111	Kofola	82.22	Nákup nealka	..	28.02.12	16.02.12	6		2476.96
2012081	2012023		1863706353/0200	Duo Podseník	802.40	Nákup potravín-bufet	..	28.02.12	09.02.12	6		24173.10
2012082	9216202035		2620740439/1100	Coca Cola	93.10	Nákup nealka	..	28.02.12	23.02.12	6		2804.73
2012083	8012900684		6604698013/1111	PEZA a.s.	149.05	Nákup pekár.výrobkov	..	28.02.12	16.02.12	6		4490.28
2012084	1012151		1310645458/0200	S.O.K.	40.18	Nákup hov.masa	..	28.02.12	14.02.12	6		1210.46
2012085	2021206200		95154001/1111	Kofola	197.26	Nákup nealka	..	28.02.12	09.02.12	6		5942.65
2012086	20120295		28671826/0900	Henzel	333.55	Nákup kuchár.surovín	..	28.02.12	13.02.12	6		10048.53
2012087	2120071		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	98.42	Nákup pekár.výrobkov	..	28.02.12	14.02.12	6		2965.00
2012088	1012136		1310645458/0200	S.O.K.	87.01	Nákup brav.masa	..	28.02.12	09.02.12	6		2621.26
2012089	12010616		222128632/0900	Mliekarne	91.39	Nákup mliek.výrobkov	..	28.02.12	20.02.12	6		2753.22
2012090	2012901480		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	772.60	Nákup masov.výrobkov	..	28.02.12	10.02.12	6		23275.35
2012091	1012111		1310645458/0200	S.O.K.	44.76	Nákup masa	..	28.02.12	07.02.12	6		1348.44
2012092	20120381		28671826/0900	Henzel	223.84	Nákup potrav.surovín	..	28.02.12	23.02.12	6		6743.40
2012093	1012094		1310645458/0200	S.O.K.	68.41	Nákup brav.masa	..	28.02.12	02.02.12	6		2060.92

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 4				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012094	20120260		28671826/0900	Henzel	190.37	Nákup surovín do kuc	..	28.02.12	09.02.12	6		5735.09
2012095	201230022		403906843/0900	Lubomír Lapin	100.46	Nákup mas.výrobkov	..	28.02.12	21.02.12	6		3026.46
2012096	1012170		1310645458/0200	S.O.K.	33.60	Nákup brav.masa	..	28.02.12	16.02.12	6		1012.23
2012098	2120072		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	71.84	Nákup pek výrobkov	..	28.02.12	14.02.12	6		2164.25
2012099	9214605106		2620740439/1100	Coca Cola	130.10	Nákup nealka	..	28.02.12	08.02.12	6		3919.39
2012100	8250000546		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	212.29	Vodné,stočné1/12	..	28.02.12	23.02.12	6		6395.45
2012101	8250000547		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	63.96	Vodné,stočné 1/12	..	28.02.12	23.02.12	6		1926.86
2012102	8250000548		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	158.09	Vodné,stočné 1/12	..	28.02.12	23.02.12	6		4762.62
2012103	8250000549		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	76.87	Vodné, stočné 1/12	..	28.02.12	23.02.12	6		2315.79
2012104	2012024		1863706353/0200	Duo Podseník	696.95	Nákup cukrovínek-bu	..	29.02.12	05.02.12	6		20996.32
2012105	41224		2928852891/1100	Boris Kováč-BTA Pres	17.50	Plnofarebná inzercia	..	29.02.12	02.03.12	6		527.21
2012106	2012902483		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	765.11	Nákup potrav.surovín	..	29.02.12	26.02.12	6		23049.70
2012107	12020118		222128632/0900	Mliekarne	113.38	Nákup mliek.výrobkov	..	29.02.12	26.02.12	6		3415.69
2012108	8012900906		6604698013/1111	PEZA a.s.	146.06	Nákup pekár.výrobkov	..	29.02.12	23.02.12	6		4400.20
2012109	2021211192		95154001/1111	Kofola	76.97	Mákup nealka	..	29.02.12	28.02.12	6		2318.80
2012110	382012		7143649001/5600	Zomborský Roman	59.70	Služby BOZP 1Q/2012	..	29.02.12	15.02.12	6		1798.52
2012111	212101402		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	14.59	Nákup čistiacich pro	..	29.02.12	02.03.12	6		439.54
2012112	7445820646		2649000047/1100	Západoslvenská ener	621.56	El.energia 2/2012	..	29.02.12	29.02.12	6		18725.12
2012113	2120135		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	48.05	Nákup pekár.výrobkov	..	29.02.12	29.02.12	6		1447.55
2012114	129182012		184186953/7500	AJFA+AVIS	49.00	Publikácia Čo má ved	..	29.02.12	21.02.12	6		1476.17
2012115	7201603803		1926264258/0200	T Mobile	213.38	Mobil.telefon-14.2.1	..	29.02.12	03.03.12	6		6428.29
2012116	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Služby virtuál.knižn	..	29.02.12	14.02.12	6		498.89
2012117	82012		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby PO za 1.Q	..	05.03.12	23.01.12	6		1800.33
2012118	7445741696		2649000047/1100	Západoslvenská ener	139.64	El.energia 1/2012	..	29.02.12	08.02.12	6		4206.79
2012119	203230017		862720001/5600	Energo-Sk	1209.04	El.energia 1/2012	..	29.02.12	19.02.12	6		36423.54
2012120	7445741696		2649000047/1100	Západoslvenská ener	375.59	El.energia 1/2012	..	29.02.12	08.02.12	6		11315.02
2012122	95665331		352363833/0900	Martinus	105.90	Nákup kníh Varovné s	..	14.03.12	31.01.12	6		3190.34
2012123	2100000404		2620081584/1100	Digital Visions	14.90	Predplatné Školy-gig	..	14.03.12	31.01.12	6		448.88
2012124	1000977882		5015556362/0900	Eurocomm	89.67	Nákup HDD,zdroj	..	14.03.12	31.01.12	6		2701.40
2012125	582120526		634713352/0900	SI Teplo	2566.64	Dodávka tepla 2/12	..	15.03.12	17.03.12	6		77322.60
2012126	5736180543		2314093958/0200	T Com	511.98	Telef.služby	..	15.03.12	13.03.12	6		15423.91

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 5				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012127	1012267		1310645458/0200	S.O.K.	35.64	Nákup masa	..	15.03.12	06.03.12	6		1073.69
2012128	120038		6936037/5200	Bánó Holzplatten	361.06	Nákup stolár.mater	..	15.03.12	11.03.12	6		10877.29
2012129	2120159		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	38.76	Nákup pekáren.výrobn	..	15.03.12	14.03.12	6		1167.68
2012130	20120565		28671826/0900	Henzel	174.71	Nákup kuchár.surovín	..	15.03.12	15.03.12	6		5263.31
2012131	1012290		1310645458/0200	S.O.K.	71.74	Nákup masa	..	15.03.12	12.03.12	6		2161.24
2012132	2012041		234106342/0900	PAČ Žitava	61.60	Pranie obrusov	..	15.03.12	14.03.12	6		1855.76
2012133	7292397338		1001018151/0200	SPP a.s.	2701.00	Zemný plyn 3/2012	..	15.03.12	15.03.12	6		81370.33
2012134	8012901434		6604698013/1111	PEZA a.s.	64.99	Nákup pekár.výrobn	..	15.03.12	15.03.12	6		1957.89
2012135	1210925		2625006751/1100	Lindstrom	11.27	Udržba rohoží do26.2	..	15.03.12	14.03.12	6		339.52
2012136	31200030		4004670069/7500	Gynet	50.00	Inštal.APV, nast.dat	..	15.03.12	15.03.12	6		1506.30
2012137	12020627		222128632/0900	Mliekarne	35.08	Mlieko a mlieč.výrob	..	15.03.12	16.03.12	6		1056.82
2012138	2021216189		95154001/1111	Kofola	101.66	Nákup nealka	..	15.03.12	15.03.12	6		3062.61
2012139	7445879769		2649000047/1100	Západoslovenská ener	621.56	El.energia za 3/12	..	15.03.12	19.03.12	6		18725.12
2012140	2012903214		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	287.51	Nákup potravín	..	19.03.12	10.03.12	6		8661.53
2012141	9215105662		2620740439/1100	Coca Cola	41.40	Nákup nealka	..	19.03.12	15.03.12	6		1247.22
2012142	9214406351		2620740439/1100	Coca Cola	154.94	Nákup nealka	..	19.03.12	15.03.12	6		4667.72
2012143	8012901170		6604698013/1111	PEZA a.s.	75.61	Nákup pekár.výrobn	..	19.03.12	07.03.12	6		2277.83
2012144	2120134		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	55.99	Nákup pekár.výrobn	..	19.03.12	29.02.12	6		1686.75
2012145	20120490		28671826/0900	Henzel	172.93	Nákup kuchár.surovín	..	19.03.12	13.03.12	6		5209.69
2012146	12020379		222128632/0900	Mliekarne	77.63	Nákup mliek.výrobn	..	19.03.12	10.03.12	6		2338.68
2012147	7292397905		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Plyn za 3/2012	..	19.03.12	15.03.12	6		57510.53
2012148	1012275		1310645458/0200	S.O.K.	56.21	Nákup brav.masa	..	19.03.12	08.03.12	6		1693.38
2012149	1012239		1310645458/0200	S.O.K.	68.08	Nákup masa	..	19.03.12	01.03.12	6		2050.98
2012150	203230101		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.energia 2/2012	..	19.03.12	12.03.12	6		46578.71
2012151	203230157		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.enrgia za 3/2012	..	19.03.12	27.03.12	6		46578.71
2012152	2012058		1863706353/0200	Duo Podseník	293.33	Nákup cukrovínek	..	19.03.12	10.03.12	6		8836.86
2012153	2120158		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	39.78	Nákup pekár.výrobn	..	19.03.12	14.03.12	6		1198.41
2012154	10120061		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	139.66	Nákup USB,zdroja,ba	..	19.03.12	19.03.12	6		4207.40
2012155	8012901630		6604698013/1111	PEZA a.s.	113.50	Nákup pekár.výrobn	..	19.03.12	26.03.12	6		3419.30
2012156	6860530021		2688000015/1100	MG TATRAGAS	25.92	Nájom oceľ.fliaš	..	19.03.12	20.03.12	6		780.87
2012157	2012003024		6606440008/1111	ALFA BIO	17.11	Nákup tofu	..	19.03.12	22.03.12	6		515.46

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 6				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012158	120537		2690376855/0200	Belora	84.80	Nákup kader.potrieb	. .	19.03.12	20.03.12	6		2554.68
2012159	120347		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	108.79	Nákup zeleniny	. .	19.03.12	19.03.12	6		3277.41
2012160	10120157		2629822430/1100	Gastrolux	12.00	Nákup ohrievača 4lit	. .	19.03.12	09.03.12	6		361.51
2012161	2120188		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	78.19	Nákup pekář.výrobkov	. .	19.03.12	10.08.12	6		2355.55
2012162	2021217642		95154001/1111	Kofola	104.04	Nákup nealka	. .	19.03.12	22.03.12	6		3134.31
2012163	2120189		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	72.34	Nákup pekář.výrobkov	. .	19.03.12	24.03.12	6		2179.31
2012164	8250003903		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	230.35	Vodné,stočné 2/12	. .	19.03.12	22.03.12	6		6939.52
2012165	8250003904		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	59.83	Vodné,stočné 2/12	. .	19.03.12	22.03.12	6		1802.44
2012166	8250003905		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	88.08	Vodné,stočné 2/12	. .	19.03.12	22.03.12	6		2653.50
2012167	8250003906		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	71.92	Vodné,stočné 2/12	. .	19.03.12	22.03.12	6		2166.66
2012170	5590009052		7000174387/8180	IVES	71.70	Služby APV	. .	20.03.12	14.03.12	6		2160.03
2012173	22302324		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	294.49	Podpora APV za 1Q/12	. .	27.03.12	30.03.12	6		8871.81
2012174	20120056		1362148357/0200	Cicero	120.60	Tlač konzum.lístkov	. .	27.03.12	02.04.12	6		3633.20
2012176	9216202154		2620740439/1100	Coca Cola	109.66	Nákup nealka	. .	27.03.12	26.03.12	6		3303.62
2012177	9214304543		2620740439/1100	Coca Cola	62.50	Nákup nealko nápojov	. .	27.03.12	28.03.12	6		1882.88
2012178	12030109		222128632/0900	Mliekarne	52.91	Nákup mliekar.výrobk	. .	27.03.12	29.03.12	6		1593.97
2012179	532012		57938112/0200	Cech pekářov a cukrá	54.00	Členské r.2012	. .	27.03.12	30.03.12	6		1626.80
2012180	121102514		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	136.74	Nákup cukrář.materiá	. .	27.03.12	27.03.12	6		4119.43
2012181	7202810865		1926264258/0200	T Mobile	211.38	Mobil.telefon-14.3.2	. .	27.03.12	03.04.12	6		6368.03
2012182	1012347		1310645458/0200	S.O.K.	50.70	Nákup masa	. .	27.03.12	22.03.12	6		1527.39
2012183	2120219		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	84.26	Nákup pekář.výrobkov	. .	27.03.12	03.04.12	6		2538.42
2012184	201230046		403906843/0900	Lubomír Lapin	104.46	Nákup mas.výrobkov	. .	27.03.12	03.04.12	6		3146.96
2012185	20120660		28671826/0900	Henzel	358.07	Nákup potrav.surovín	. .	27.03.12	30.03.12	6		10787.22
2012186	120387		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	153.60	Nákup zeleniny	. .	27.03.12	28.03.12	6		4627.35
2012187	2120218		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	77.44	Nákup pekář.výrobkov	. .	27.03.12	03.04.12	6		2332.96
2012188	120420		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	111.55	Nákup zeleniny	. .	27.03.12	04.04.12	6		3360.56
2012189	2012904096		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1385.81	Nákup kuchár.surovín	. .	27.03.12	27.03.12	6		41748.91
2012190	212102664		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	626.64	Nákup čistiaciach pot	. .	27.03.12	30.03.12	6		18878.16
2012191	2012020269		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	540.55	Nákup knacelár.potri	. .	27.03.12	30.03.12	6		16284.61
2012192	12030365		222128632/0900	Mliekarne	91.51	Nákup mliekar.výrobk	. .	27.03.12	06.04.12	6		2756.83
2012204	212020158		177990855/0900	Asseco Solutions	209.15	B Gastro-zákaz.portá	. .	30.03.12	29.02.12	6		6300.85

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 7				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012205	18012034		2622244033/1100	Vintelic	15.40	Antikor.vidličky	..	30.03.12	23.03.12	6		463.94
2012209	212102557		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	-14.59	Dobropis- čist.prost	..	30.03.12	18.03.12	6		-439.54
2012210	2042012		4008098514/7500	P.O.TECH	50.00	Infor. značenie prot	..	30.03.12	03.04.12	6		1506.30
2012211	2012085		1863706353/0200	Duo Podseník	850.69	Nákup cukrovínek-bu	..	30.03.12	05.04.12	6		25627.89
2012212	123509818		1428013018/1111	INTERPHARM	64.84	Kozmetický tovar	..	30.03.12	21.04.12	6		1953.37
2012213	2012017		28648706/0900	Mires	73.30	Nákup tonera	..	30.03.12	30.03.12	6		2208.24
2012214	1612		20163843/6500	Strojservis P.S.	90.72	Oprava čap.vozíka	..	30.03.12	05.04.12	6		2733.03
2012215	1012365		1310645458/0200	S.O.K.	105.25	Nákup hov.masa	..	30.03.12	26.03.12	6		3170.76
2012216	2012083		1863706353/0200	Duo Podseník	737.46	Nákup cukrovínek-bu	..	30.03.12	05.04.12	6		22216.72
2012217	201230041		403906843/0900	Lubomír Lapin	77.08	Nákup mas.výrobov	..	30.03.12	20.03.12	6		2322.11
2012218	58211243		634713352/0900	SI Teplo	-31.12	Vyučt. tepla r.2011	..	30.03.12	05.04.12	6		-937.52
2012219	2012122282		95154001/1111	Kofola	140.93	Nákup nealka	..	18.04.12	10.04.12	6		4245.66
2012220	2012904899		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	544.82	Nákup potrav.surovín	..	18.04.12	10.04.12	6		16413.25
2012221	121103050		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	92.15	Nákup cukrár.surovín	..	18.04.12	10.04.12	6		2776.11
2012222	2120254		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	81.74	Nákup pekář.výrobov	..	18.04.12	14.04.12	6		2462.50
2012223	1217084		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Prenáj.+údržba rohož	..	18.04.12	12.04.12	6		576.91
2012224	20120771		28671826/0900	Henzel	256.93	Nákup potrav.surovín	..	18.04.12	07.04.12	6		7740.27
2012225	2120255		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	84.10	Nákup pekář.výrobov	..	18.04.12	14.04.12	6		2533.60
2012226	20120410		2626854795/1100	N.G.W. spol.s .o.	66.74	Nákup krabic	..	18.04.12	11.04.12	6		2010.61
2012227	12030617		222128632/0900	Mliekarne	106.12	Nákup mliek.výrobov	..	18.04.12	15.04.12	6		3196.97
2012228	2021222821		95154001/1111	Kofola	83.57	Nákup nealko	..	18.04.12	10.04.12	6		2517.63
2012229	4737175008		2628740740/1100	Slov.telekomunikácie	516.73	Tel.služby pevnej si	..	18.04.12	13.04.12	6		15567.01
2012230	7445957459		2649000047/1100	Západoslovenská ener	621.56	El.energia 4/12	..	18.04.12	18.04.12	6		18725.12
2012231	7317399705		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Dod.plynu 4/12	..	18.04.12	16.04.12	6		57510.53
2012232	7317399485		1001018151/0200	SPP a.s.	2070.00	Dod.plynu za 4/2012	..	18.04.12	16.04.12	6		62360.82
2012233	2012330031		2120676653/0200	PPG Deco Slovakia	267.53	Nákup maliar.materiá	..	18.04.12	06.04.12	6		8059.61
2012234	8012902137		6604698013/1111	PEZA a.s.	103.90	Nákup pekář.výrobov	..	18.04.12	17.04.12	6		3130.09
2012235	149812		2624050566/1100	T-613,s.r.o.	479.04	Nákup kuchár.suroví	..	18.04.12	13.04.12	6		14431.56
2012236	120521		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	64.81	Nákup zeleniny a ovo	..	18.04.12	16.04.12	6		1952.47
2012237	20120029		412095026/0900	Multi sk	21.20	Nákup škol.kriedy	..	18.04.12	18.04.12	6		638.67
2012238	2012004231		6606440008/1111	ALFA BIO	7.61	Nákup tofu do kuchyn	..	18.04.12	11.04.12	6		229.26

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 8				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012239	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuálna knižnica 2	..	19.04.12	10.03.12	6		498.89
2012240	8012901885		6604698013/1111	PEZA a.s.	126.90	nÁKUP PEKÁR.VÝROBKOV	..	19.04.12	04.04.12	6		3822.99
2012241	6860550344		2688000015/1100	MG TATRAGAS	26.78	Nájomné za oceľ.fl.3	..	19.04.12	18.04.12	6		806.77
2012242	124100296		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	126.96	Odvoz zmieš.odpadu	..	19.04.12	14.04.12	6		3824.80
2012243	10120085		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	49.60	Nákup von.inštl.kábl	..	19.04.12	17.04.12	6		1494.25
2012244	2012073		234106342/0900	PAČ Žitava	16.92	Pranie obrusov	..	19.04.12	16.04.12	6		509.73
2012245	120452		35-1446800277/0100	IES Brno	180.00	Správny poplatok 2.Q	..	19.04.12	16.04.12	6		5422.68
2012246	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica 3/1	..	20.04.12	10.04.12	6		498.89
2012247	121103826		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	209.83	Nákup cukrár.surovín	..	23.04.12	01.05.12	6		6321.34
2012248	120559		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	142.18	Nákup zeleniny	..	23.04.12	27.04.12	6		4283.31
2012249	2120291		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	40.38	Nákup pekár.výrobkov	..	23.04.12	20.04.12	6		1216.49
2012250	2012905544		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	228.06	Nákup kuchár.surovín	..	23.04.12	24.04.12	6		6870.54
2012251	203230240		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.energia 4/12	..	23.04.12	26.04.12	6		46578.71
2012252	8012902383		6604698013/1111	PEZA a.s.	47.35	Nákup pekár.výrobkov	..	23.04.12	26.04.12	6		1426.47
2012253	12040104		222128632/0900	Mliekarne	29.70	Nákup mliek.výrobkov	..	23.04.12	26.04.12	6		894.74
2012254	582120810		634713352/0900	SI Teplo	1976.78	Dod.tepla za 3/2012	..	23.04.12	21.04.12	6		59552.47
2012255	2120290		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	33.05	Nákup pekár.výrobkov	..	23.04.12	24.04.12	6		995.66
2012256	1223401		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Údržba rohoží -22.4.	..	30.04.12	09.05.12	6		576.91
2012257	201230063		403906843/0900	Lubomír Lapin	121.12	Nákup brav.výrobkov	..	30.04.12	01.05.12	6		3648.86
2012258	1012517		1310645458/0200	S.O.K.	65.08	Níákup btrav.masa	..	30.04.12	26.04.12	6		1960.60
2012259	9214205438		2620740439/1100	Coca Cola	162.00	Nákup nealka	..	30.04.12	03.05.12	6		4880.41
2012260	2120324		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	96.66	Nákup pekár.výrobkov	..	30.04.12	30.04.12	6		2911.98
2012261	120613		31283736/0900	Ing.Milan Fáber	113.36	Nákup zeleniny	..	30.04.12	09.05.12	6		3415.08
2012262	1012560		1310645458/0200	S.O.K.	62.58	Nákup brav.masa	..	30.04.12	03.05.12	6		1885.29
2012263	120170		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	174.00	Nákup cartridge	..	30.04.12	29.04.12	6		5241.92
2012264	2012030420		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	57.71	Nákup spotreb.tovaru	..	30.04.12	28.04.12	6		1738.57
2012265	1012489		1310645458/0200	S.O.K.	84.28	Nákup masa pre kuchy	..	30.04.12	23.04.12	6		2539.02
2012266	1462012		7143649001/5600	Zomborský Roman	52.00	Školenie vodičov	..	30.04.12	26.04.12	6		1566.55
2012267	6220072		2629290083/1100	SOPK	199.00	Členský prís. -2012	..	30.04.12	02.02.12	6		5995.07
2012268	2120325		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	97.98	Nákup pečiva	..	30.04.12	30.04.12	6		2951.75
2012269	7204053295		2621023511/1100	T Mobile	213.79	Mob.telef.- do14.4	..	30.04.12	03.05.12	6		6440.64

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 9				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012270	8250015115		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	63.96	Vodné,stočné za 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		1926.86
2012271	8250015114		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	451.68	Vodné,stočné za 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		13607.31
2012272	8250015117		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	76.87	Vodné,stočné za 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		2315.79
2012273	8250015116		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	158.09	Vodné,stočné za 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		4762.62
2012274	8250015118		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	189.71	Vodné,stočné za 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		5715.20
2012275	8250015113		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	50.53	Vodné,stočn 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		1522.27
2012276	8250015112		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	63.24	Vodné,stočné 3/12	..	30.04.12	26.04.12	6		1905.17
2012277	2012089		220106114/0900	Futbalshop	33.19	Nákup lopty-2ks	..	30.04.12	30.04.12	6		999.88
2012278	211200210		4440001718/3100	Sportove zariadenia	60.00	Prenájom futbal.ihri	..	30.04.12	25.05.12	6		1807.56
2012279	2012019		11485090/0900	Podnikateľský zväz	20.00	Člen.príspevok 2012	..	21.05.12	11.05.12	6		602.52
2012280	121104330		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	197.66	Nákup cukrář.tovaru	..	21.05.12	16.05.12	6		5954.71
2012281	2021232299		95154001/1111	Kofola	117.50	Nákup nealka	..	21.05.12	08.05.12	6		3539.81
2012282	12040352		222128632/0900	Mliekarne	92.24	Nákup mliekar.výrobn	..	21.05.12	06.05.12	6		2778.82
2012283	2120356		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	91.80	Nákup pekář.výrobn	..	21.05.12	14.05.12	6		2765.57
2012284	1012574		1310645458/0200	S.O.K.	78.53	Nákup hov.masa	..	21.05.12	07.05.12	6		2365.79
2012285	2012113		1863706353/0200	Duo Podseník	721.37	Nákup cukrovínek	..	21.05.12	11.05.12	6		21731.99
2012286	2012906608		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	943.45	Nákup surovín - kuch	..	21.05.12	11.05.12	6		28422.37
2012287	9214605561		2620740439/1100	Coca Cola	65.02	Nákup nealka	..	21.05.12	07.05.12	6		1958.79
2012288	7297447296		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Plyn za 5/12	..	21.05.12	15.05.12	6		57510.53
2012289	201230073		403906843/0900	Lubomír Lapin	103.22	Nákup brav.výrobn	..	21.05.12	14.05.12	6		3109.61
2012290	7297446788		1001018151/0200	SPP a.s.	794.00	Odber plynu za 5/1	..	21.05.12	15.05.12	6		23920.04
2012291	121009		2690376855/0200	Belora	96.04	Nákup kader.materiál	..	21.05.12	16.05.12	6		2893.30
2012292	8012902620		6604698013/1111	PEZA a.s.	104.30	Nákup pekář.výrobn	..	21.05.12	08.05.12	6		3142.14
2012293	8012902887		6604698013/1111	PEZA a.s.	92.70	Nákup pekář.výrobn	..	21.05.12	17.05.12	6		2792.68
2012294	9214605565		2620740439/1100	Coca Cola	93.74	Nákup nealka - bufet	..	21.05.12	07.05.12	6		2824.01
2012295	1012601		1310645458/0200	S.O.K.	98.34	Nákup brav.masa	..	21.05.12	10.05.12	6		2962.59
2012296	20121050		28671826/0900	Henzel	343.90	Nákup surovín-kuchyn	..	21.05.12	10.05.12	6		10360.33
2012297	20120972		28671826/0900	Henzel	362.46	Nákup surovín -kuchy	..	29.05.12	29.04.12	6		10919.47
2012298	2120395		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	68.81	Nákup pečiva	..	29.05.12	24.05.12	6		2072.97
2012299	2012102		234106342/0900	PAČ Žitava	35.72	Pranie obrusov	..	29.05.12	29.05.12	6		1076.10
2012300	8250028925		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	344.21	Vodné,stočné 4/12	..	29.05.12	23.05.12	6		10369.67

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 10				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012301	8250028926		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	243.78	Vodné, stočné 4/12	..	29.05.12	23.05.12	6		7344.12
2012302	1120083		4005388356/7500	Agronova servis	317.64	Deratizácia, dezinse	..	29.05.12	24.05.12	6		9569.22
2012303	124100534		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	130.32	Odvoz odpadu	..	29.05.12	21.05.12	6		3926.02
2012304	20121199		28671826/0900	Henzel	163.04	Nák.surovín-kuchyňa	..	29.05.12	25.05.12	6		4911.74
2012305	142600307		4004715378/7500	Demos trade	326.89	Nákup dreva	..	29.05.12	11.05.12	6		9847.89
2012306	142600319		4004715378/7500	Demos trade	14.54	Nákup dreva	..	29.05.12	16.05.12	6		438.03
2012307	2642012		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby PO za 2.Q/12	..	29.05.12	27.04.12	6		1800.33
2012308	582121091		634713352/0900	SI Teplo	1420.62	Tepel.energia - 4/12	..	29.05.12	20.05.12	6		42797.60
2012309	6860563605		2688000015/1100	MG TATRAGAS	25.92	Nájomné oceľ.fliaš	..	29.05.12	14.05.12	6		780.87
2012310	162012		32748152/0200	EDEN	550.00	AS doprava LV-Brno	..	29.05.12	12.05.12	6		16569.30
2012311	2021235463		95154001/1111	Kofola	65.23	Nákup nealka - bufet	..	29.05.12	17.05.12	6		1965.12
2012312	9215501479		2620740439/1100	Coca Cola	121.68	Nákup nealka	..	29.05.12	14.05.12	6		3665.73
2012313	20121144		28671826/0900	Henzel	142.19	Nákup surovín do kuc	..	29.05.12	19.05.12	6		4283.62
2012314	4738168980		2628740740/1100	Slov.telekomunikácie	456.85	Pevná sieť - telef.4	..	29.05.12	13.05.12	6		13763.06
2012315	2120355		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	104.15	Nákup pekár.výrobov	..	29.05.12	14.05.12	6		3137.62
2012316	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica -4/	..	29.05.12	14.05.12	6		498.89
2012317	7435900970		2649000047/1100	Západoslovenská ener	621.56	El.energia 5/12	..	30.05.12	18.05.12	6		18725.12
2012318	12040602		222128632/0900	Mliekarne	91.58	Nákup mliekar.výrobn	..	30.05.12	19.05.12	6		2758.94
2012319	8012903122		6604698013/1111	PEZA a.s.	86.34	Nákup pekár.výrobov	..	30.05.12	24.05.12	6		2601.08
2012320	2021236788		95154001/1111	Kofola	271.92	Nákup nealka	..	30.05.12	23.05.12	6		8191.86
2012321	2012907310		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	648.22	Nákup surovín do kuc	..	30.05.12	26.05.12	6		19528.28
2012322	203230322		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.energia za 5/12	..	30.05.12	28.05.12	6		46578.71
2012323	1236900156		2629043330/1100	Petit Press a.s.	20.28	Uverejnenie inzercie	..	30.05.12	29.05.12	6		610.96
2012324	1012636		1310645458/0200	S.O.K.	100.03	Nákup hov.masa	..	30.05.12	21.05.12	6		3013.50
2012325	9214605639		2620740439/1100	Coca Cola	224.71	Nákup nealka	..	30.05.12	21.05.12	6		6769.61
2012326	12050111		222128632/0900	Mliekarne	50.94	Nákup mliekar.výrobn	..	30.05.12	26.05.12	6		1534.62
2012327	120219		4999995979/7500	KOCZIAN ATTILA	565.99	Nákup staveb.materiá	..	30.05.12	04.06.12	6		17051.01
2012328	2120430		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	69.86	Nákup pekáren.výrobn	..	30.05.12	31.05.12	6		2104.60
2012329	7205286566		2621023511/1100	T Mobile	235.09	Mobil.telef.-14.5.12	..	30.05.12	03.06.12	6		7082.32
2012330	1012665		1310645458/0200	S.O.K.	154.09	Nákup brav.masa	..	30.05.12	24.05.12	6		4642.12
2012331	201230098		403906843/0900	Lubomír Lapin	38.77	Nákup mas.výrobov	..	30.05.12	05.06.12	6		1167.99

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 11				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012332	20121279		28671826/0900	Henzel	255.17	Nákup surovín do kuc	..	30.05.12	01.06.12	6		7687.25
2012333	1111200093		4440001208/3100	MsKS Levice	52.00	Prenájom kina -rozlú	..	30.05.12	01.06.12	6		1566.55
2012334	201012		2622773445/1100	Mgr.Ján Skalka	45.00	Knihy Základy PC	..	30.05.12	30.05.12	6		1355.67
2012335	121193		2690376855/0200	Belora	103.13	Nákup kader.farieb	..	30.05.12	01.06.12	6		3106.89
2012336	121104833		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	94.30	Nákup cukráren.surov	..	30.05.12	29.05.12	6		2840.88
2012337	2120394		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	116.30	Nákup pekář.výrobov	..	30.05.12	24.05.12	6		3503.65
2012338	1012677		1310645458/0200	S.O.K.	65.17	Nákup hov.masa	..	30.05.12	28.05.12	6		1963.31
2012339	121105081		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	52.36	Nákup cukrář.surovín	..	30.05.12	05.06.12	6		1577.40
2012340	2012139		222128632/0900	Mliekarne	69.19	Nákup mliekar.výrob	..	31.05.12	07.06.12	6		2084.42
2012341	1012708		1310645458/0200	S.O.K.	109.06	Nákup brav.masa	..	31.05.12	31.05.12	6		3285.54
2012342	20121293		28671826/0900	Henzel	97.60	Nákup surovín do kuc	..	31.05.12	03.06.12	6		2940.30
2012343	2012139		1863706353/0200	Duo Podseník	297.08	Nákup cukrovínek do	..	31.05.12	07.06.12	6		8949.83
2012344	2021240388		95154001/1111	Kofola	116.50	Nákup minerl.vody-bu	..	31.05.12	01.06.12	6		3509.68
2012345	1229681		2625006751/1100	Lindstrom	20.40	Prenájom rohoží-20.5	..	31.05.12	06.06.12	6		614.57
2012346	1012724		1310645458/0200	S.O.K.	69.71	Nákup ho.masa	..	31.05.12	04.06.12	6		2100.08
2012347	201230104		403906843/0900	Lubomír Lapin	28.56	Nákup brav.šunky	..	31.05.12	12.06.12	6		860.40
2012348	8012903345		6604698013/1111	PEZA a.s.	72.05	Nákup pekář.výrobov	..	31.05.12	05.06.12	6		2170.58
2012349	1012743		1310645458/0200	S.O.K.	84.89	Nákup brav.masa	..	31.05.12	04.06.12	6		2557.40
2012350	2012114		220106114/0900	Futbalshop	1000.00	Nákup šport. potrieb	..	31.05.12	02.06.12	6		30126.00
2012351	1012814		1310645458/0200	S.O.K.	43.19	Nákup brav.masa	..	21.06.12	19.06.12	6		1301.14
2012352	20121563		28671826/0900	Henzel	289.99	Nákup surovín do ku	..	21.06.12	29.06.12	6		8736.24
2012353	8012903586		6604698013/1111	PEZA a.s.	104.68	Nákup pekář.výrobov	..	21.06.12	18.06.12	6		3153.59
2012354	2012119		234106342/0900	PAČ Žitava	24.73	Pranie obrusov	..	21.06.12	11.06.12	6		745.02
2012355	12050608		222128632/0900	Mliekarne	132.68	Nákup mliekar.výrobov	..	21.06.12	17.06.12	6		3997.12
2012356	7232522201		1001018151/0200	SPP a.s.	334.00	Plyn za 6/2012	..	21.06.12	15.06.12	6		10062.08
2012357	20121442		28671826/0900	Henzel	180.66	Nákup surovín do ku	..	21.06.12	17.06.12	6		5442.56
2012358	201230112		403906843/0900	Lubomír Lapin	18.97	Nákup masov.výrobov	..	21.06.12	19.06.12	6		571.49
2012359	2739162176		2628740740/1100	Slov.telekomunikácie	503.35	Telefon 5/12	..	21.06.12	13.06.12	6		15163.92
2012360	20121525		28671826/0900	Henzel	385.85	Nákup surovín do kuc	..	21.06.12	25.06.12	6		11624.12
2012361	1012833		1310645458/0200	S.O.K.	43.20	Nákup hov.roštenky	..	21.06.12	25.06.12	6		1301.44
2012362	20121396		28671826/0900	Henzel	198.25	Nákup surovín do kuc	..	21.06.12	10.06.12	6		5972.48

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 12				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012363	7446143161		2649000047/1100	Západoslvenská ener	621.56	El.energia 5/12	..	21.06.12	14.06.12	6		18725.12
2012364	212105751		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	545.18	Nákup čistiac.prostr	..	21.06.12	12.06.12	6		16424.09
2012365	2120459		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	101.41	Nákup pekár.výrobov	..	21.06.12	14.06.12	6		3055.08
2012366	2012908343		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	859.08	Nákup surovín do kuc	..	21.06.12	11.06.12	6		25880.64
2012367	582121380		634713352/0900	SI Teplo	937.31	Dod tepel.energie 5/	..	21.06.12	16.06.12	6		28237.40
2012368	6300174092		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Plyn za 6/12	..	21.06.12	15.06.12	6		57510.53
2012369	6860575403		2688000015/1100	MG TATRAGAS	26.78	Nájom.ocel'.fliaš	..	21.06.12	14.06.12	6		806.77
2012370	2012140		1863706353/0200	Duo Podseník	531.24	Nákup cukrovíniiek bu	..	21.06.12	07.06.12	6		16004.14
2012371	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica 5/1	..	21.06.12	14.06.12	6		498.89
2012372	12060112		222128632/0900	Mliekarne	102.91	Nákup mlieč.výrobov	..	22.06.12	25.06.12	6		3100.27
2012373	282012		32748152/0200	EDEN	160.00	AUS doprava -exkurzi	..	22.06.12	21.06.12	6		4820.16
2012374	3120035		2628769412/1100	Junior Achievement	20.00	Regi.poplatok AE	..	22.06.12	24.06.12	6		602.52
2012375	203230410		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.energia 6/12	..	22.06.12	26.06.12	6		46578.71
2012376	2012909102		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1022.51	Nákup surovín-kuchyn	..	22.06.12	26.06.12	6		30804.14
2012377	320062		478643152/0200	Veles Stavma	436.86	Nákup staveb.materiá	..	22.06.12	14.06.12	6		13160.84
2012378	8250031597		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	425.30	Vodné,stočné 5/12	..	22.06.12	22.06.12	6		12812.59
2012379	8250031598		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	234.96	Vodné,stočné 5/12	..	22.06.12	22.06.12	6		7078.40
2012380	120237		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	218.04	Nákup cartr.	..	22.06.12	15.06.12	6		6568.67
2012381	1012772		1310645458/0200	S.O.K.	251.41	Nákup masa	..	22.06.12	12.06.12	6		7573.98
2012382	20120754		2626854795/1100	N.G.W. spol.s .o.	29.34	Nákup krabíc	..	22.06.12	20.06.12	6		883.90
2012383	124100713		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	255.60	Odvoz odpadu	..	22.06.12	21.06.12	6		7700.21
2012384	2120486		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	88.64	Nákup pekár.surovín	..	22.06.12	24.06.12	6		2670.37
2012385	121105581		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	116.72	Nákup cukrár.surovín	..	22.06.12	19.06.12	6		3516.31
2012386	20121407		28671826/0900	Henzel	288.46	Nákup surovín do kuc	..	22.06.12	11.06.12	6		8690.15
2012387	7206466531		2621023511/1100	T Mobile	233.96	Mobil.telef. k 14.6.	..	22.06.12	25.06.12	6		7048.28
2012388	2120429		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	75.90	Nákup pekár.surovín	..	22.06.12	31.05.12	6		2286.56
2012389	2120458		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	88.04	Nákup pekár.surovín	..	22.06.12	10.06.12	6		2652.29
2012390	8012904055		6604698013/1111	PEZA a.s.	64.97	Nákup pekár.výrobov	..	30.06.12	05.07.12	6		1957.29
2012391	120280		4999995979/7500	KOCZIAN ATTILA	364.08	Nákup staveb.materiá	..	30.06.12	26.06.12	6		10968.27
2012392	2012050725		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	259.65	Nákup spotreb.tovaru	..	30.06.12	30.06.12	6		7822.22
2012393	22304555		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	246.31	Podpora APV 2.Q/12	..	30.06.12	29.06.12	6		7420.34

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 13				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012394	8012903823		6604698013/1111	PEZA a.s.	108.48	Nákup pekár.výrobko	..	30.06.12	26.06.12	6		3268.07
2012395	2482012		7143649001/5600	Zomborský Roman	59.70	Služby BOZP 2,Q.2012	..	13.07.12	19.06.12	6		1798.52
2012396	111200143		4440001208/3100	MsKS Levice	52.00	Prenájom kinosály/ro	..	13.07.12	02.07.12	6		1566.55
2012397	1235930		2625006751/1100	Lindstrom	20.40	Nájom a údržba rohož	..	13.07.12	04.07.12	6		614.57
2012398	211200281		4440001718/3100	Sportove zariadenia	144.00	Uživ.krytej plavárne	..	13.07.12	20.07.12	6		4338.14
2012399	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Služby VK 6/12	..	13.07.12	14.07.12	6		498.89
2012400	2012909749		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	374.83	Nákup surovín do kuc	..	13.07.12	10.07.12	6		11292.13
2012401	2120519		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	129.83	Nákup pekár.výrobkov	..	13.07.12	30.06.12	6		3911.26
2012402	20121614		28671826/0900	Henzel	131.06	Nákup surovín do kuc	..	13.07.12	06.07.12	6		3948.31
2012403	2120525		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	83.00	Nákup pekár.výrobkv	..	13.07.12	10.07.12	6		2500.46
2012404	320074		478643152/0200	Veles Stavma	67.78	Nákup staveb.materiá	..	17.07.12	06.07.12	6		2041.94
2012405	2012330079		2120676653/0200	PPG Deco Slovakia	238.08	Nákup maliar.farieb	..	17.07.12	05.07.12	6		7172.40
2012406	272012		223034507/0900	Inštavmat	606.19	Nákup inštaláč.mater	..	17.07.12	05.07.12	6		18262.08
2012407	120283		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	190.44	Nákup tonerov	..	17.07.12	09.07.12	6		5737.20
2012408	1012888		1310645458/0200	S.O.K.	21.65	Nákup brav.masa	..	17.07.12	03.07.12	6		652.23
2012409	12060372		222128632/0900	Mliekarne	52.10	Nákup mliekar.výrobk	..	17.07.12	09.07.12	6		1569.56
2012410	382012		32748152/0200	EDEN	847.44	AUS doprava /SF	..	17.07.12	19.07.12	6		25529.98
2012411	12060620		222128632/0900	Mliekarne	25.55	Nákup mliekar.výrobk	..	17.07.12	16.07.12	6		769.72
2012412	1236900241		2629043330/1100	Petit Press a.s.	10.14	Inzercia Týždeň na P	..	17.07.12	24.07.12	6		305.48
2012413	1120162		4005388356/7500	Agronova servis	114.00	Dezinsekcia postreko	..	17.07.12	24.07.12	6		3434.36
2012414	582121665		634713352/0900	SI Teplo	937.31	Dod.tepel.energie 6/	..	17.07.12	19.07.12	6		28237.40
2012415	6740156036		2628740740/1100	Slov.telekomunikácie	477.74	Telefon za 6/12-pevn	..	17.07.12	14.07.12	6		14392.40
2012416	7426070871		2649000047/1100	Západoslovenská ener	621.56	Spotreba el.energie	..	17.07.12	18.07.12	6		18725.12
2012417	2012168		234106342/0900	PAČ Žitava	38.81	Pranie obrusov	..	17.07.12	13.07.12	6		1169.19
2012418	2012060819		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	146.48	Nákup spotreb.tovaru	..	17.07.12	28.07.12	6		4412.86
2012419	120725	35-1446800277/0100	IES Brno		180.00	Správny poplatok 3.Q	..	17.07.12	16.07.12	6		5422.68
2012420	5432012		2627131011/1100	EM Consulting s.r.o	104.88	Nákup čistiacich pro	..	17.07.12	08.07.12	6		3159.61
2012421	2012064		2627687351/0200	Balazmont	7788.88	Dod.a montáž okien p	..	17.07.12	09.07.12	6		234647.80
2012422	6860586218		2688000015/1100	MG TATRAGAS	11.66	Nájom ocel'.fliáš	..	17.07.12	18.07.12	6		351.27
2012423	7307488989		1001018151/0200	SPP a.s.	307.00	Dod.plynu 7/12	..	17.07.12	15.07.12	6		9248.68
2012424	7307489231		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Dod.plynu za 7/12	..	17.07.12	16.07.12	6		57510.53

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 14				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012425	120098		2684872158/0200	Hydros	169.90	Nákup benzín.kosačky	..	17.07.12	13.07.12	6		5118.41
2012426	7207527376		2621023511/1100	T Mobile	235.20	Služby mobil.operáto	..	30.07.12	03.08.12	6		7085.64
2012427	20120084		320172960/0900	Tyrapol	972.80	Ubyt.služby 38 osôb	..	30.07.12	26.07.12	6		29306.57
2012428	2122205396		602202523/7500	SEVT	524.65	Nákup tlačív	..	30.07.12	17.07.12	6		15805.61
2012429	124100757		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	297.48	Zmiešané odpady	..	30.07.12	18.07.12	6		8961.88
2012430	203230494		862720001/5600	Energo-Sk	1546.13	El.energia 7/2012	..	30.07.12	25.07.12	6		46578.71
2012431	8250043257		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	143.12	Vodné,stoč.1.4.-30.6	..	30.07.12	26.07.12	6		4311.63
2012432	8250043258		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	393.88	Vodné,stočné 6/12	..	30.07.12	26.07.12	6		11866.03
2012433	8250043259		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	239.24	Vodné,stočné 6/12	..	30.07.12	26.07.12	6		7207.34
2012434	4802012		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby PO za 3.Q.201	..	31.07.12	04.08.12	6		1800.33
2012435	8012904157		6604698013/1111	PEZA a.s.	5.86	Nákup chleba	..	31.07.12	11.07.12	6		176.54
2012436	1242057		2625006751/1100	Lindstrom	14.81	Čisten.rohoží k 15.7	..	31.07.12	01.08.12	6		446.17
2012437	212060336		177990855/0900	Asseco Solutions	211.45	Zák.portál.Bluegastr	..	31.07.12	03.07.12	6		6370.14
2012438	1202135423		5001150011/6500	Slovenska posta a.s.	78.81	Predplatné 2.polrok	..	31.07.12	04.07.12	6		2374.23
2012440	1432012		223496162/0900	Knihárstvo Eva	403.00	Viazanie tr.knih, KL	..	31.08.12	27.08.12	6		12140.78
2012441	7208594137		2621023511/1100	T Mobile	203.11	Služby mobil.telef.	..	31.08.12	03.09.12	6		6118.89
2012442	10120185		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	52.64	Bateria do NB	..	31.08.12	29.08.12	6		1585.83
2012443	7446315003		2649000047/1100	Západoslovenská ener	621.56	El.energia 8/12	..	31.08.12	23.08.12	6		18725.12
2012444	70872080		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica7/12	..	31.08.12	14.08.12	6		498.89
2012445	582121950		634713352/0900	SI Teplo	937.31	Dodávka tepla 7/12	..	31.08.12	18.08.12	6		28237.40
2012446	7174222945		1001018151/0200	SPP a.s.	1909.00	Dod.zemný plyn 8/12	..	31.08.12	15.08.12	6		57510.53
2012447	474115168		2628740740/1100	Slov.telekomunikácie	323.23	Služ.pevnej siete 7/	..	31.08.12	13.08.12	6		9737.63
2012448	203230609		862720001/5600	Energo-Sk	1544.12	El.energia 8/12	..	31.08.12	29.08.12	6		46518.16
2012449	2012070993		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	30.08	Nákup spotreb.tovaru	..	31.08.12	29.08.12	6		906.19
2012450	1248124		2625006751/1100	Lindstrom	9.22	Udržba rohoží 12.8.2	..	31.08.12	29.08.12	6		277.76
2012451	120142		2684872158/0200	Hydros	128.26	Oprava el.kosačky	..	31.08.12	27.08.12	6		3863.96
2012452	7174222442		1001018151/0200	SPP a.s.	307.00	Plyn za 8/12	..	31.08.12	15.08.12	6		9248.68
2012453	2012026		1976673754/0200	Amavet	7079.00	Poznáv.podujati-Parí	..	31.08.12	11.06.12	6		213261.95
2012454	8012904158		6604698013/1111	PEZA a.s.	7.22	Nákup pekář.výrobkov	..	31.08.12	11.07.12	6		217.51
Medzisúčet skupiny: 6					117315.81						Za tovar:	3534256.08

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 09.2012		Dátum: 17.09.12 15:05:43		Strana: 15				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2012097	2012010149		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	20.86	Nákup CD+púzdro	..	28.02.12	03.03.12	7		628.43
2012121	1210000021		20049450/6500	Jozef Marko Mati	191.23	Nákup inventáru ESF	..	29.02.12	28.02.12	7		5760.99
2012168	120120		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	238.44	Nákup cartridge-ESF	..	20.03.12	23.03.12	7		7183.24
2012169	10120156		2629822430/1100	Gastrolux	79.50	Ohrievač 4 l - ESF	..	20.03.12	09.03.12	7		2395.02
2012171	2012030340		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	587.76	Nákup spotr.mat.ESF	..	27.03.12	01.04.12	7		17706.86
2012172	120129		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	496.68	Nákup cartridge ESF	..	27.03.12	31.03.12	7		14962.98
2012175	21200279		41697158/0900	RM Gastro	331.94	Nákup panvice-ESF	..	27.03.12	24.03.12	7		10000.02
2012193	121310586		2625041135/1100	STIEFEL EUROCART s.r	102.00	Učeb.pomocky ESF	..	27.03.12	10.04.12	7		3072.85
2012194	52012		220079670/0900	JIMID	66.38	Nákup školiac.mat.ES	..	27.03.12	29.03.12	7		1999.76
2012195	201200053		2974500555/0200	Jaroslav Kováč-Nics	369.80	Nákup škol.mat.ESF	..	29.03.12	11.04.12	7		11140.59
2012196	12016		4008522135/7500	Teacher.sk	1580.00	Vývoj portálu ESF	..	29.03.12	30.03.12	7		47599.08
2012197	10120068		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	118.88	Nákup škol.potrieb E	..	29.03.12	02.04.12	7		3581.38
2012198	12015		4008522135/7500	Teacher.sk	1070.00	Implemen.web.portálu	..	29.03.12	28.03.12	7		32234.82
2012199	4201200127		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	153.62	Prezent.panely ESF	..	30.03.12	29.04.12	7		4627.96
2012200	60120190		2626206237/1100	TK Belimex	227.83	Knihy ESF	..	30.03.12	13.04.12	7		6863.61
2012201	4201200121		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	104.83	Kopír.a rozmnož.služ	..	30.03.12	13.04.12	7		3158.11
2012202	91723581		352363833/0900	Martinus	253.54	Nákup kníh	..	30.03.12	05.04.12	7		7638.15
2012203	212030477		177990855/0900	Asseco Solutions	331.50	Konzult.BG- ESF	..	30.03.12	11.04.12	7		9986.77
2012206	18012037		2622244033/1100	Vintelic	98.62	Nákup jedál.příborov	..	30.03.12	25.03.12	7		2971.03
2012207	18012036		2622244033/1100	Vintelic	127.71	Nákup servír.mís ESF	..	30.03.12	25.03.12	7		3847.39
2012208	98847641		352363833/0900	Martinus	226.20	Nákup kníh ESF	..	30.03.12	08.04.12	7		6814.50
Medzisúčet skupiny: 7					6777.32						Za tovar:	204173.54

Celkom za zostavu:

124093.13

Za tovar:

3738429.62

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK