

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 1				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011001	7180382771		2649000047/1100	Západoslovenská ener	690.22	El. energia 12/2010	..	27.01.11	17.01.11	6		20793.57
2011002	1080198		2625006751/1100	Lindstrom	8.57	Pranie rohoží	..	27.01.11	18.01.11	6		258.18
2011003	7206935047		1001018151/0200	SPP a.s.	72.00	Plyn 1/2011	..	27.01.11	15.01.11	6		2169.07
2011004	6721956224		2314093958/0200	T Com	574.06	Telefon 12/2010	..	27.01.11	13.01.11	6		17294.13
2011005	160053300		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	621.09	Vodné,stočné 12/2010	..	27.01.11	14.01.11	6		18710.96
2011006	7206934671		1001018151/0200	SPP a.s.	4142.00	Plyn 1/2011	..	27.01.11	17.01.11	6		124781.89
2011007	201010534		862720001/5600	Energo-Sk	702.97	Vyučt.plyn 2010	..	27.01.11	25.01.11	6		21177.67
2011008	203030935		862720001/5600	Energo-Sk	17.04	El.energia -vyučtova	..	27.01.11	17.01.11	6		513.35
2011009	203030939		862720001/5600	Energo-Sk	190.97	Vyučt.el.energie 2010	..	27.01.11	21.01.11	6		5753.16
2011010	203030934		862720001/5600	Energo-Sk	81.38	El.energia 2010-vyuč	..	27.01.11	21.01.11	6		2451.65
2011011	203030937		862720001/5600	Energo-Sk	74.60	Vyučt.el.ener. 2010	..	27.01.11	17.01.11	6		2247.40
2011012	7140490848		2649000047/1100	Západoslovenská ener	581.60	El.energia 1/2011	..	27.01.11	31.01.11	6		17521.28
2011013	201010533		862720001/5600	Energo-Sk	-4392.21	Vyučt.zemný plyn2010	..	27.01.11	25.01.11	6		-132319.72
2011014	203030938		862720001/5600	Energo-Sk	-72.39	El.energia/opravná f	..	27.01.11	21.01.11	6		-2180.82
2011015	203030936		862720001/5600	Energo-Sk	-2480.95	El.energia 2010-vyuč	..	27.01.11	21.01.11	6		-74741.10
2011016	20110169		28671826/0900	Henzel	258.62	Nákup potrav.tovaru	..	27.01.11	29.01.11	6		7791.19
2011017	2011900487		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	661.84	Nákup potrav.surovín	..	27.01.11	25.01.11	6		19938.59
2011018	11010094		222128632/0900	Mliekarne	43.58	Nákup mliek.výrobov	..	27.01.11	28.01.11	6		1312.89
2011019	20110094		28671826/0900	Henzel	182.44	Nákup potrav.výrobn	..	27.01.11	24.01.11	6		5496.19
2011020	201130009		1454762258/0200	Lubomír Lapin	106.84	Nákup. mas.výrobov	..	27.01.11	27.01.11	6		3218.66
2011021	1011029		1310645458/0200	S.O.K.	85.28	Nákup brav.masa	..	27.01.11	27.01.11	6		2569.15
2011022	1011040		1310645458/0200	S.O.K.	66.64	Nákup hov.mas	..	27.01.11	27.01.11	6		2007.60
2011023	1011012		1310645458/0200	S.O.K.	38.69	Náku hov.roštenky	..	27.01.11	17.01.11	6		1165.57
2011024	20110037		28671826/0900	Henzel	436.57	nákup potrav.výrobn	..	27.01.11	20.01.11	6		13152.11
2011025	2110013		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	162.97	Nákup pekář.výrobov	..	27.01.11	31.01.11	6		4909.63
2011026	2110014		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	144.01	Nákup potrav.surovín	..	27.01.11	31.01.11	6		4338.45
2011027	2110012		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	10.92	Banket.pečivo	..	27.01.11	24.01.11	6		328.98
2011028	7		221339585/0900	Sendy	334.21	Cukrovinky-bufet	..	27.01.11	16.01.11	6		10068.41
2011029	2011201644		95154001/1111	Kofola	118.30	Nákup nealka	..	27.01.11	27.01.11	6		3563.91
2011030	9215403490		2620740439/1100	Coca Cola	149.45	Nákup nealka	..	27.01.11	27.01.11	6		4502.33
2011031	8011900206		6604698013/1111	PEZA a.s.	26.47	Nákup pekar.výrobov	..	27.01.11	26.01.11	6		797.44

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 2				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011032	20106323		1717744853/0200	PolyStar	17.49	Odvoz odpadu1.Q	..	27.01.11	14.01.11	6		526.90
2011033	2112200198		602202523/7500	SEVT	67.80	Tlačivá	..	27.01.11	19.01.11	6		2042.54
2011034	111100449		231956632/0900	EKVIA s.r.o.	130.12	Nákup potrav.surovín	..	27.01.11	01.02.11	6		3920.00
2011035	201000041		2913840740/1100	Lisap sk	161.57	nákup kader.mat.	..	27.01.11	19.01.11	6		4867.46
2011036	113501059		1428013018/1111	INTERPHARM	8.83	Nákup kozmet.tovaru	..	27.01.11	13.02.11	6		266.01
2011037	9214203136		2620740439/1100	Coca Cola	139.43	Nákup nealka	..	27.01.11	31.01.11	6		4200.47
2011038	2011002		20313477/6500	TV Central	600.00	Vysielanie reklamy	..	27.01.11	19.01.11	6		18075.60
2011039	4		221339585/0900	Sendy	307.30	Nákup cukrovíniak bu	..	27.01.11	15.01.11	6		9257.72
2011040	2011201643		95154001/1111	Kofola	71.04	Nákup nealka	..	27.01.11	27.01.11	6		2140.15
2011041	200352589		2623844591/1100	Eurocomm	349.72	Nákup multifun.zaria	..	27.01.11	18.01.11	6		10535.66
2011042	222011		7143649001/5600	Zomborský Roman	60.00	Služby BOZP 1.Q2011	..	27.01.11	15.02.11	6		1807.56
2011043	734772011		184186953/7500	AJFA+AVIS	48.00	Publikácia Čo má ved	..	27.01.11	14.01.11	6		1446.05
2011044	82011		4008098514/7500	P.O.TECH	19.92	Služby PO 1/2011	..	27.01.11	24.01.11	6		600.11
2011045	6860377175		2688000015/1100	MG TATRAGAS	57.25	Nájom ocf.fľaše k12/	..	27.01.11	18.01.11	6		1724.71
2011046	7100360312		2621023511/1100	T Mobile	179.98	Tel. 15.12-14.01.201	..	27.01.11	25.01.11	6		5422.08
2011047	20110231		28671826/0900	Henzel	204.58	Nákup potrav.surovín	..	27.01.11	04.02.11	6		6163.18
2011048	2011007		28648706/0900	Mires	73.30	Toner	..	27.01.11	02.02.11	6		2208.24
2011049	611		4009041130/7500	Mano-gaz Nitra	48.00	Zaškol.obsluhy tlak.	..	27.01.11	28.01.11	6		1446.05
2011050	1136900013		2629043330/1100	Petit Press a.s.	20.28	Inzerát Týždeň na P	..	27.01.11	08.02.11	6		610.96
2011051	8011903442		6604698013/1111	PEZA a.s.	125.82	Nákup pekář.výrobkov	..	27.01.11	07.02.11	6		3790.45
2011052	11010378		222128632/0900	Mliekarne	121.64	Nákup mliek.várobkov	..	27.01.11	09.02.11	6		3664.53
2011053	1100000539		2620081584/1100	Digital Visions	19.00	Predplatné PC Revue	..	27.01.11	22.01.11	6		572.39
2011054	7412683950		1001018151/0200	SPP a.s.	1251.53	Plyn 12/2010	..	27.01.11	29.01.11	6		37703.59
2011055	7413679309		1001018151/0200	SPP a.s.	55.00	Plyn 12/2010	..	27.01.11	29.01.11	6		1656.93
2011056	110106		2628116171/1100	Orbis Pictus	94.00	učebnice SJ	..	27.01.11	10.02.11	6		2831.84
2011057	3711021		170258733/0900	Nová Práca	37.07	Nákup kníh	..	27.01.11	26.01.11	6		1116.77
2011058	812010		221959864/0900	Juraj Torda Consulti	478.08	Vyučba frekvent. AJ	..	27.01.11	18.01.11	6		14402.64
2011059	201110017		862720001/5600	Energo-Sk	2631.00	Plyn za 1/2011	..	31.01.11	07.02.11	6		79261.51
2011060	203130061		862720001/5600	Energo-Sk	220.99	El.energia 1/2011	..	31.01.11	11.02.11	6		6657.54
2011061	203130023		862720001/5600	Energo-Sk	1252.86	El.energia 1/2011	..	31.01.11	10.02.11	6		37743.66
2011062	201110046		862720001/5600	Energo-Sk	2183.06	Vyučt. spotreby plyn	..	25.02.11	17.02.11	6		65766.87

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 3				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011063	201110047		862720001/5600	Energo-Sk	675.13	Vyučt.spotreby plynu	..	25.02.11	17.02.11	6		20338.97
2011064	724027931		2649000047/1100	Západoslovenská ener	532.85	El.energia 2/2011	..	25.02.11	24.02.11	6		16052.64
2011065	582103387		4008551307/7500	Fortunae	3964.51	Tep.energia 12/10	..	25.02.11	25.01.11	6		119434.83
2011066	582110241		634713352/0900	SI Teplo	2485.93	Dod.tep.energie 1/11	..	25.02.11	18.02.11	6		74891.13
2011067	7226967862		1001018151/0200	SPP a.s.	72.00	Plyn za 2/2011	..	25.02.11	15.02.11	6		2169.07
2011068	260001978		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	433.89	Vodné,stočné za 1/20	..	25.02.11	08.02.11	6		13071.37
2011069	2723066927		2314093958/0200	T Com	436.46	Telefon za 1/2011	..	25.02.11	14.02.11	6		13148.79
2011070	20110318		28671826/0900	Henzel	199.26	Nákup potravín	..	28.02.11	11.02.11	6		6002.91
2011071	921440487		2620740439/1100	Coca Cola	123.24	Nákup nealka	..	28.02.11	10.02.11	6		3712.73
2011072	2110030		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	86.15	Nákup pečiva	..	28.02.11	10.02.11	6		2595.35
2011073	9214603053		2620740439/1100	Coca Cola	158.66	Nákup nealka	..	28.02.11	10.02.11	6		4779.79
2011074	101102		1310645458/0200	S.O.K.	89.45	Nákup masa	..	28.02.11	10.02.11	6		2694.77
2011075	8011900723		6604698013/1111	PEZA a.s.	106.13	Nákup pekář.výrobkov	..	28.02.11	16.02.11	6		3197.27
2011076	101080		1310645458/0200	S.O.K.	50.88	Nákup masa	..	28.02.11	01.02.11	6		1532.81
2011077	201130028		1454762258/0200	Lubomír Lapin	87.17	Nákup šunky	..	28.02.11	09.02.11	6		2626.08
2011078	1110000006		20049450/6500	Jozef Marko Mati	1055.60	Nákup inventára	..	28.02.11	03.02.11	6		31801.01
2011079	2011901526		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	886.62	Nákup kuchár.surovín	..	28.02.11	11.02.11	6		26710.31
2011080	101132		1310645458/0200	S.O.K.	126.69	Nákup brav.masa	..	28.02.11	18.02.11	6		3816.66
2011081	2011204596		95154001/1111	Kofola	102.31	Nákup Nealka	..	28.02.11	06.02.11	6		3082.19
2011082	28		221339585/0900	Sendy	250.79	Nákup Cukrovínek do	..	28.02.11	13.02.11	6		7555.30
2011083	16		221339585/0900	Sendy	299.90	Nákup cukrovínek-bu	..	28.02.11	04.02.11	6		9034.79
2011084	13911		2628131443/1100	Zvaz hotelov	50.00	Členský príspevok 2011	..	28.02.11	15.02.11	6		1506.30
2011085	6860388497		2688000015/1100	MG TATRAGAS	50.59	Nájom oceľ.ff.1/11	..	28.03.11	17.02.11	6		1524.07
2011086	1104277		2625006751/1100	Lindstrom	11.27	Prenájom rohoží	..	28.03.11	16.02.11	6		339.52
2011087	1136900035		2629043330/1100	Petit Press a.s.	62.40	Inzercia Nitrian.nov	..	28.03.11	11.02.11	6		1879.86
2011088	7226967494		1001018151/0200	SPP a.s.	4014.00	Dod.plynu 2/11	..	28.03.11	15.02.11	6		120925.76
2011089	21300761		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	71.94	Podpora APV	..	28.02.11	11.02.11	6		2167.26
2011090	62011		223034507/0900	Inšstavmat	361.88	Nákup vodovod.mat	..	28.02.11	18.02.11	6		10902.00
2011091	110200	35-1446800277/0100	IES Brno		150.00	Správny poplatok 1.Q	..	28.02.11	11.01.11	6		4518.90
2011092	2011204595		95154001/1111	Kofola	91.10	Nákup nealka-bufet	..	28.02.11	10.02.11	6		2744.48
2011093	15		221339585/0900	Sendy	206.71	Nákup cukrovínek	..	28.02.11	30.01.11	6		6227.35

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 4				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje	Suma [SKK]
2011094	113500949		1428013018/1111	INTERPHARM	51.54	Nákup kozmet.tovaru	..	28.02.11	12.02.11	6		1552.69
2011095	2110031		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	88.51	Nákup pečiva-bufet	..	28.02.11	14.02.11	6		2666.45
2011096	320041		1342679855/0200	Lawex	84.00	Udržba umývačky riad	..	28.02.11	14.02.11	6		2530.58
2011097	320042		1342679855/0200	Lawex	102.36	Nákup umýv.prostr.	..	28.02.11	18.02.11	6		3083.70
2011098	8011900998		6604698013/1111	PEZA a.s.	162.90	Nákup pekář.výrokov	..	28.02.11	25.02.11	6		4907.53
2011099	201130063		1454762258/0200	Lubomír Lapin	29.74	Nákup brav.šunky	..	28.02.11	02.03.11	6		895.95
2011100	2011902320		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	715.20	Nákup potra.surovín	..	28.02.11	25.02.11	6		21546.12
2011101	11020125		222128632/0900	Mliekarne	94.75	Nákup mliekar.výrokb	..	28.02.11	26.02.11	6		2854.44
2011102	201130048		1454762258/0200	Lubomír Lapin	110.95	Nákup masových výrob	..	28.02.11	21.02.11	6		3342.48
2011103	20110470		28671826/0900	Henzel	297.80	Nákup potrav.surovín	..	28.02.11	24.02.11	6		8971.52
2011104	9214303223		2620740439/1100	Coca Cola	31.54	Nákup nealko nápojov	..	28.02.11	24.02.11	6		950.17
2011105	111101201		231956632/0900	EKVIA s.r.o.	152.53	Nákup cukrář.surovín	..	28.02.11	22.02.11	6		4595.12
2011106	2011012		234106342/0900	PAČ Žitava	46.22	Pranie obrusov	..	28.02.11	31.01.11	6		1392.42
2011107	11010666		222128632/0900	Mliekarne	122.82	Nákup mliekar.výrokb	..	28.02.11	21.02.11	6		3700.08
2011108	20110379		28671826/0900	Henzel	274.43	Nákup potrav.surovín	..	28.02.11	17.02.11	6		8267.48
2011109	4201100035		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	121.37	Nákup kancel.tovaru	..	28.02.11	14.02.11	6		3656.39
2011110	1112201522		602202523/7500	SEVT	188.84	Nákup tlačív	..	28.02.11	25.02.11	6		5688.99
2011111	42		221339585/0900	Sendy	424.08	Nákup cukroviniek	..	14.03.11	05.03.11	6		12775.83
2011112	2110088		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	13.87	Pekáren.výrobky	..	15.03.11	14.03.11	6		417.85
2011113	2110049		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	96.91	Pekáren.výrobky	..	15.03.11	24.02.11	6		2919.51
2011114	2110069		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	85.37	Nákup pekář.výrokov	..	15.03.11	28.02.11	6		2571.86
2011115	9214903569		2620740439/1100	Coca Cola	165.46	Nákup nealka	..	15.03.11	17.03.11	6		4984.65
2011116	2110068		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	110.95	Pekáren.výrobky	..	16.03.11	28.02.11	6		3342.48
2011117	2110087		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	31.62	Nákup pekář.výrokov	..	16.03.11	14.03.11	6		952.58
2011118	11020413		222128632/0900	Mliekarne	89.66	Nákup mliekar.výrokb	..	16.03.11	10.03.11	6		2701.10
2011119	201130084		1454762258/0200	Lubomír Lapin	103.19	Nákup brav.výrokov	..	16.03.11	15.03.11	6		3108.70
2011120	2011902944		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	324.41	Nákup potrav.suroví	..	16.03.11	11.03.11	6		9773.18
2011121	20110609		28671826/0900	Henzel	417.00	Nákup potrav.surovín	..	16.03.11	10.03.11	6		12562.54
2011122	8011901275		6604698013/1111	PEZA a.s.	97.06	Nákup pekář.výrokov	..	16.03.11	08.03.11	6		2924.03
2011123	2011037		234106342/0900	PAČ Žitava	34.51	Pranie obrusov	..	16.03.11	14.03.11	6		1039.65
2011124	203130103		862720001/5600	Energo-Sk	1362.30	El.energia za 2/11	..	16.03.11	03.03.11	6		41040.65

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 5				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011125	7101448886		1926264258/0200	T Mobile	206.92	Mobil do 14.2.2011	..	16.03.11	25.02.11	6		6233.67
2011126	211101181		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	791.32	Nákup čistiacich pro	..	16.03.11	03.03.11	6		23839.31
2011127	6210070		2629290083/1100	SOPK	199.00	Člen.príspevok 2011	..	16.03.11	07.02.11	6		5995.07
2011128	2011330006		2120676653/0200	Kolormat	82.49	Nákup maliar.tovaru	..	16.03.11	07.03.11	6		2485.09
2011129	2011020174		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	282.76	Nákup kancel.potrieb	..	16.03.11	26.03.11	6		8518.43
2011130	110065		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	166.80	Nákup cartridge	..	16.03.11	18.02.11	6		5025.02
2011131	11010		222601928/0900	Arpád Sitka	400.00	Vyprac.PD na UKúreni	..	16.03.11	10.03.11	6		12050.40
2011132	110018		4999995960/7500	KOCZIAN ATTILA	885.88	Nákup staveb.materiá	..	16.03.11	14.02.11	6		26688.02
2011133	7237005366		1001018151/0200	SPP a.s.	72.00	Plyn za 3/2011	..	16.03.11	15.03.11	6		2169.07
2011134	110117		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	210.24	Nákup cartridge	..	16.03.11	14.03.11	6		6333.69
2011135	1172011		4008098514/7500	P.O.TECH	19.92	Služby PO 2/2011	..	16.03.11	17.02.11	6		600.11
2011136	1972011		4008098514/7500	P.O.TECH	19.92	Služby PO za 3/2011	..	16.03.11	14.03.11	6		600.11
2011137	99611		2624050566/1100	T-613,s.r.o.	350.65	Nákup potrav.surovín	..	16.03.11	12.03.11	6		10563.68
2011138	20110278		2626854795/1100	N.G.W. spol.s .o.	86.70	Nákup krabic	..	16.03.11	17.03.11	6		2611.92
2011139	20110672		28671826/0900	Henzel	265.63	Nákup potrav.surovín	..	16.03.11	17.03.11	6		8002.37
2011140	9215103743		2620740439/1100	Coca Cola	133.49	Nákup nealka	..	16.03.11	17.03.11	6		4021.52
2011141	1110087		2625006751/1100	Lindstrom	13.90	Pranie rohoží 2/11	..	16.03.11	16.03.11	6		418.75
2011142	6860398826		2688000015/1100	MG TATRAGAS	45.70	Nájom oceľ.fliaš 2/1	..	16.03.11	17.03.11	6		1376.76
2011143	111102178		231956632/0900	EKVIA s.r.o.	293.05	Nákup cukrár.surovín	..	16.03.11	22.03.11	6		8828.42
2011144	11020684		222128632/0900	Mliekarné	57.31	Dod.mliekaren.výrobk	..	16.03.11	14.03.11	6		1726.52
2011145	41		221339585/0900	Sendy	131.63	Nákup cukrovínek-bu	..	16.03.11	11.03.11	6		3965.49
2011146	1107200222		4200014202/3100	FOR LIFE s.r.o.	57.40	Nákup kozmet.tovaru	..	16.03.11	12.03.11	6		1729.23
2011147	2011016		2913840740/1100	Lisap sk	125.28	Nákup kaderníc.tovar	..	16.03.11	13.03.11	6		3774.19
2011148	2011015		2913840740/1100	Lisap sk	119.75	Nákup kader.tovaru	..	16.03.11	13.03.11	6		3607.59
2011149	2110048		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	112.50	Nákup pekáren.výrobk	..	16.03.11	24.02.11	6		3389.18
2011150	260005094		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	520.90	Voda za 2/2011	..	16.03.11	14.03.11	6		15692.63
2011151	2011014		28648706/0900	Mires	339.54	Oprava kopír.stroja	..	16.03.11	21.02.11	6		10228.98
2011153	3724083678		2314093958/0200	T Com	467.22	Telefon za 2/2011	..	16.03.11	13.03.11	6		14075.47
2011154	582110525		634713352/0900	SI Teplo	2265.61	Dod.tepla za 2/2011	..	16.03.11	18.03.11	6		68253.77
2011155	2110108		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	52.80	Nákup pekár.výrobko	..	16.03.11	24.03.11	6		1590.65
2011156	2110106		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	125.64	Nákup pekár.výrobkov	..	16.03.11	24.03.11	6		3785.03

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 6				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011157	8011901583		6604698013/1111	PEZA a.s.	22.16	Nákup pekáren.výrobk	..	16.03.11	16.03.11	6		667.59
2011158	1011246		1310645458/0200	S.O.K.	89.32	Nákup brav.masa	..	16.03.11	17.03.11	6		2690.85
2011159	1011228		1310645458/0200	S.O.K.	111.78	Nákup masa-kuchyna	..	16.03.11	14.03.11	6		3367.48
2011160	2110107		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	122.40	Nákup pekáren.výrobk	..	16.03.11	24.03.11	6		3687.42
2011161	7237005009		1001018151/0200	SPP a.s.	3784.00	Plyn za 3/2011	..	16.03.11	15.03.11	6		113996.78
2011162	7150471679		2649000047/1100	Západoslovenská ener	581.60	El.energia 3/2011	..	16.03.11	24.03.11	6		17521.28
2011163	201110073		862720001/5600	Energo-Sk	2550.00	Plyn za 2/2011	..	16.03.11	03.03.11	6		76821.30
2011164	911700120		1225088351/0200	Accom	51.99	Nákup cukrár.surovín	..	16.03.11	03.03.11	6		1566.25
2011165	201110117		862720001/5600	Energo-Sk	2404.00	Plyn 3/2011	..	16.03.11	23.03.11	6		72422.90
2011166	110134		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	48.00	Oprava kopírky	..	16.03.11	24.03.11	6		1446.05
2011167	2011211543		95154001/1111	Kofola	112.94	Nákup nealka	..	22.03.11	22.03.11	6		3402.43
2011168	2011211542		95154001/1111	Kofola	77.16	Nákup nealka	..	22.03.11	22.03.11	6		2324.52
2011169	9214803261		2620740439/1100	Coca Cola	109.15	Nákup nealka	..	22.03.11	26.03.11	6		3288.25
2011170	55		221339585/0900	Sendy	251.08	Nákup cukrovínek	..	22.03.11	20.03.11	6		7564.04
2011171	20110759		28671826/0900	Henzel	395.26	Nákup potrav.surovín	..	22.03.11	24.03.11	6		11907.60
2011172	111102213		11552804/0900	Euronics TPD	1028.78	Nákup LCD TV	..	22.03.11	07.03.11	6		30993.03
2011173	201110077		1454762258/0200	Lubomír Lapin	67.81	Nákup brav.masa	..	29.03.11	17.03.11	6		2042.84
2011174	201130110		1454762258/0200	Lubomír Lapin	55.97	Nákup mas.výrobkov	..	29.03.11	05.04.11	6		1686.15
2011175	20110882		28671826/0900	Henzel	97.21	Nákup potr.surovín	..	29.03.11	05.04.11	6		2928.55
2011176	2011903889		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1009.42	Nákup kuch.surovín	..	29.03.11	25.03.11	6		30409.79
2011177	20111100		4008476220/7500	KaMi	396.27	Nákup stav.materiálu	..	29.03.11	28.03.11	6		11938.03
2011178	201130101		1454762258/0200	Lubomír Lapin	78.13	Nákup mäsových výro	..	29.03.11	28.03.11	6		2353.74
2011179	11030117		222128632/0900	Mliekarne	76.32	Nákup mlieka	..	29.03.11	26.03.11	6		2299.22
2011180	57		221339585/0900	Sendy	329.16	Nákup cukrovínek bu	..	29.03.11	20.03.11	6		9916.27
2011181	2110126		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	83.04	Nákup pekáren.výrob	..	29.03.11	21.03.11	6		2501.66
2011182	101276		1310645458/0200	S.O.K.	62.02	Nákup brav.masa	..	29.03.11	24.03.11	6		1868.41
2011183	8011901815		6604698013/1111	PEZA a.s.	143.02	Nákup pekár.výrobkov	..	29.03.11	28.03.11	6		4308.62
2011184	8011902094		6604698013/1111	PEZA a.s.	88.64	Nákup pekár.výrobkov	..	29.03.11	05.04.11	6		2670.37
2011185	20110861		28671826/0900	Henzel	173.24	Nákup potrav.surovín	..	29.03.11	31.03.11	6		5219.03
2011186	2110127		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	79.67	Nákup pekáren.výrob	..	30.03.11	30.03.11	6		2400.14
2011187	43110274		2622180607/1100	Trend Representative	18.00	Seminár-účasť.poplat	..	31.03.11	31.03.11	6		542.27

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 7				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011188	2011905005		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1545.31	Nákup kuchár.surovín	..	11.04.11	11.04.11	6		46554.01
2011189	78		221339585/0900	Sendy	348.10	Nák.cukrovínek-bufe	..	11.04.11	10.04.11	6		10486.86
2011190	75		221339585/0900	Sendy	445.85	Nák.cukrovínek bufe	..	11.04.11	14.04.11	6		13431.68
2011191	21302713		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	294.49	Podpora APV 1.Q 2011	..	11.04.11	30.03.11	6		8871.81
2011192	7411877293		1001018151/0200	SPP a.s.	40.30	Vyučt.plynu 1.Q.2011	..	11.04.11	18.04.11	6		1214.08
2011193	1011329		1310645458/0200	S.O.K.	112.72	Nákup brav.masa	..	11.04.11	07.04.11	6		3395.80
2011194	9214502778		2620740439/1100	Coca Cola	70.27	Nákup nealko-bufet	..	11.04.11	15.04.11	6		2116.95
2011195	8011902383		6604698013/1111	PEZA a.s.	154.28	Nákup pekář.výrobkov	..	11.04.11	18.04.11	6		4647.84
2011196	101287		1310645458/0200	S.O.K.	123.48	Nákup hov.masa	..	11.04.11	28.03.11	6		3719.96
2011197	101293		1310645458/0200	S.O.K.	120.42	Nákup brav.masa	..	11.04.11	29.03.11	6		3627.77
2011198	11030403		222128632/0900	Mliekarne	77.28	Nákup mliekar.výrobk	..	11.04.11	03.04.11	6		2328.14
2011199	9214502777		2620740439/1100	Coca Cola	148.90	Nákup nealka bufet	..	11.04.11	05.04.11	6		4485.76
2011200	9215403793		2620740439/1100	Coca Cola	44.50	Nákup nealka bufet	..	11.04.11	31.03.11	6		1340.61
2011201	111103038		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	33.00	Nákup stužovača	..	11.04.11	13.04.11	6		994.16
2011202	111102720		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	283.64	Nákup cukrář.surovín	..	11.04.11	05.04.11	6		8544.94
2011203	1112202664		602202523/7500	SEVT	190.69	Nákup tlačív	..	11.04.11	01.04.11	6		5744.73
2011204	7102522197		2621023511/1100	T Mobile	178.41	Telefón 15.02.-14.03	..	11.04.11	25.03.11	6		5374.78
2011205	58210242		4008551307/7500	Fortunae	-906.45	Vyučt.tepla r.2010	..	11.04.11	08.04.11	6		-27307.71
2011206	7287014283		1001018151/0200	SPP a.s.	72.00	Záloha - plyn 4/2011	..	11.04.11	15.04.11	6		2169.07
2011207	260010910		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	799.71	Vodné,stočné za 1.Q	..	15.04.11	08.04.11	6		24092.06
2011208	582110810		634713352/0900	SI Teplo	2239.31	Teplo za 3/2011	..	15.04.11	18.04.11	6		67461.45
2011209	4725098166		2314093958/0200	T Com	557.75	Telefón 3/2011	..	15.04.11	13.04.11	6		16802.78
2011211	1117185		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Prenájom rohoží 3/11	..	15.04.11	27.04.11	6		576.91
2011212	203130179		862720001/5600	Energo-Sk	1478.63	El.energia 3/2011	..	15.04.11	05.04.11	6		44545.21
2011213	5590005992		7000174387/8180	IVES	71.70	Služby WINPAM	..	15.04.11	30.03.11	6		2160.03
2011214	3000362011		2627846594/1100	Varia Print	20.00	Nákup kníh	..	15.04.11	04.03.11	6		602.52
2011216	7130610696		2649000047/1100	Západoslovenská ener	565.16	El.energia 4/2011	..	15.04.11	26.04.11	6		17026.01
2011217	7287013939		1001018151/0200	SPP a.s.	2071.00	Plyn za 4/2011	..	15.04.11	15.04.11	6		62390.95
2011218	20111024		28671826/0900	Henzel	210.50	Nákup kuchár.suroví	..	27.04.11	14.04.11	6		6341.52
2011219	101350		1310645458/0200	S.O.K.	95.40	Nákup brav.masa	..	27.04.11	12.04.11	6		2874.02
2011220	2011215900		95154001/1111	Kofola	103.92	Nákup nealka bufet	..	27.04.11	12.04.11	6		3130.69

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 8				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011221	20110926		28671826/0900	Henzel	410.51	Nákup kuchár.surovín	..	27.04.11	04.04.11	6		12367.02
2011222	11030692		222128632/0900	Mliekarne	260.28	Nákup mliekar.výrobn	..	27.04.11	06.04.11	6		7841.20
2011223	2110171		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	75.94	Nákup pekár.výrobn	..	27.04.11	12.04.11	6		2287.77
2011224	2011001455		1225088351/0200	Accom	50.40	Nákup cukrár.surovín	..	27.04.11	14.04.11	6		1518.35
2011225	11040122		222128632/0900	Mliekarne	57.02	Nákup mliek.surovín	..	27.04.11	24.04.11	6		1717.78
2011226	2110144		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	120.96	Nákup pekár.surovín	..	27.04.11	10.04.11	6		3644.04
2011227	2110150		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	7.97	Nákup pekár.surovín	..	27.04.11	14.04.11	6		240.10
2011228	2110143		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	140.09	Nákup pekár.výrobn	..	27.04.11	10.04.11	6		4220.35
2011229	2011905400		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	72.77	Nákup kuracích pŕs	..	27.04.11	19.04.11	6		2192.27
2011230	201130142		1454762258/0200	Lubomír Lapin	125.62	Nákup masov.výrobn	..	27.04.11	20.04.11	6		3784.43
2011231	9214404487		2620740439/1100	Coca Cola	94.90	Nákup nealko nápojov	..	27.04.11	23.04.11	6		2858.96
2011232	8011902658		6604698013/1111	PEZA a.s.	88.70	Nákup pekár.výrobn	..	27.04.11	26.04.11	6		2672.18
2011233	1111035556		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	121.37	Nákup cukráren.surov	..	27.04.11	27.04.11	6		3656.39
2011234	2011068		234106342/0900	PAČ Žitava	159.24	Pranie obrusov	..	27.04.11	13.04.11	6		4797.26
2011235	2011330008		2120676653/0200	Kolormat	154.25	Nákup maliar.tovaru	..	27.04.11	14.04.11	6		4646.94
2011236	2011007		221823596/0900	Ďurovský Vladimír	160.00	Nastav.param. PC,APV	..	27.04.11	10.04.11	6		4820.16
2011237	113506961		1428013018/1111	INTERPHARM	45.40	Nákup kozmet.tovaru	..	27.04.11	16.04.11	6		1367.72
2011238	2011027		28648706/0900	Mires	146.59	Nákup toneru	..	27.04.11	13.04.11	6		4416.17
2011239	110267		4440001718/3100	Sportove zariadenia	24.00	Prenájom futbal.ihri	..	29.04.11	03.05.11	6		723.02
2011240	2110187		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	104.51	Nákup pekár.výrobn	..	29.04.11	30.04.11	6		3148.47
2011241	11040413		222128632/0900	Mliekarne	147.01	Nákup mliekar.výrobn	..	29.04.11	06.05.11	6		4428.82
2011242	20110068		1362148357/0200	Cicero	63.00	Tlač konzum.lístkov	..	29.04.11	25.04.11	6		1897.94
2011243	2011054		1073346015/1111	Zlatner	72.00	Nákup štrku	..	29.04.11	20.04.11	6		2169.07
2011244	101386		1310645458/0200	S.O.K.	52.66	Nákup masa	..	29.04.11	21.04.11	6		1586.44
2011245	20111140		28671826/0900	Henzel	131.53	Nákup kuchár.surovín	..	29.04.11	22.04.11	6		3962.47
2011246	2011905883		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	135.50	Nákup kuch.surovín	..	29.04.11	26.04.11	6		4082.07
2011247	4201100145		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	44.47	Vyr.informač.tabule	..	29.04.11	26.04.11	6		1339.70
2011248	2011045		11485090/0900	Podnikateľský zväz	16.60	Členský príspev. 2011	..	29.04.11	19.04.11	6		500.09
2011249	203130221		862720001/5600	Energo-Sk	15.13	El.energia r.2010	..	29.04.11	25.04.11	6		455.81
2011250	203130267		862720001/5600	Energo-Sk	1440.37	El.energia 4/2011	..	29.04.11	02.05.11	6		43392.59
2011251	21304155		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	71.94	Podpora APV MTZ	..	29.04.11	04.05.11	6		2167.26

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 9				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011252	1110071		4005388356/7500	Agonova servis	156.06	Deratizačné služby	..	29.04.11	02.05.11	6		4701.46
2011253	110171		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	141.60	Nákup cartridge	..	19.05.11	09.04.11	6		4265.84
2011254	2011030355		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	338.43	Nákup vš.tovaru	..	19.05.11	30.04.11	6		10195.54
2011255	6860411117		2688000015/1100	MG TATRAGAS	50.59	Nájom oceľ.fliaš	..	19.05.11	19.04.11	6		1524.07
2011256	2011096		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	-21.66	Dobropis-NB-mouse	..	19.05.11	18.04.11	6		-652.53
2011257	7103551981		1926264258/0200	T Mobile	189.68	Telef.15.3-14.04	..	19.05.11	25.04.11	6		5714.30
2011258	8011902942		6604698013/1111	PEZA a.s.	128.77	Nákup pekář.výrobkov	..	19.05.11	10.05.11	6		3879.33
2011259	2011219591		95154001/1111	Kofola	92.35	Nákup nealka	..	19.05.11	03.05.11	6		2782.14
2011260	11040698		222128632/0900	Mliekarne	13.25	Nákup mlieka	..	19.05.11	15.05.11	6		399.17
2011261	20111278		28671826/0900	Henzel	131.41	Nákup potrav.surovín	..	19.05.11	08.05.11	6		3958.86
2011262	2110170		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	107.54	Nákup pekář.výrobkov	..	19.05.11	20.04.11	6		3239.75
2011263	7910697140		1001018151/0200	SPP a.s.	-72.00	Storno fa plynu	..	19.05.11	15.04.11	6		-2169.07
2011264	2011219827		95154001/1111	Kofola	68.11	Nákup nealka	..	19.05.11	21.04.11	6		2051.88
2011265	2011219495		95154001/1111	Kofola	-16.99	Dobropis-nealko	..	19.05.11	10.05.11	6		-511.84
2011267	201110188		862720001/5600	Energo-Sk	-560.22	Vyučt.plynu 1.Q/11	..	19.05.11	04.05.11	6		-16877.19
2011268	201110189		862720001/5600	Energo-Sk	-352.66	Vyučt.plynu -1Q./11	..	19.05.11	30.04.11	6		-10624.24
2011269	7207086297		1001018151/0200	SPP a.s.	793.00	Plyn za 5/11	..	19.05.11	16.05.11	6		23889.92
2011270	1123524		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Prenájom rohoží	..	19.05.11	12.05.11	6		576.91
2011271	2110206		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	40.51	Nákup pekář.výrobkov	..	19.05.11	03.05.11	6		1220.40
2011272	2110186		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	112.44	Nákup pekář.výrobko	..	19.05.11	30.04.11	6		3387.37
2011273	2110208		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	46.61	Nákup pekář.výrobkov	..	19.05.11	08.05.11	6		1404.17
2011274	2110207		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	63.00	Nákup pečiva	..	19.05.11	03.05.11	6		1897.94
2011275	201130169		1454762258/0200	Lubomír Lapin	103.42	Nákup brav.výrobkov	..	19.05.11	13.05.11	6		3115.63
2011276	9215404033		2620740439/1100	Coca Cola	74.74	Nákup nealka	..	19.05.11	09.05.11	6		2251.62
2011277	2011906466		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	171.95	Nákup kuch.surovín	..	19.05.11	10.05.11	6		5180.17
2011278	8011903253		6604698013/1111	PEZA a.s.	46.68	Nákup pekář.výrobkov	..	19.05.11	17.05.11	6		1406.28
2011279	9215404032		2620740439/1100	Coca Cola	93.67	Nákup nealka	..	19.05.11	09.05.11	6		2821.90
2011280	911700291		1225088351/0200	Accom	81.60	Nákup margarínu	..	19.05.11	12.05.11	6		2458.28
2011281	111104272		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	90.17	Nákup cukrář.surovín	..	19.05.11	18.05.11	6		2716.46
2011282	2011906594		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	-72.77	Dobropis k potrav.s	..	19.05.11	14.05.11	6		-2192.27
2011284	7207086843		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Plyn do 31.5.2011	..	19.05.11	16.05.11	6		52328.86

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 10				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011285	260014444		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	461.28	Vodné,stočné za 4/11	..	19.05.11	06.05.11	6		13896.52
2011286	582111095		634713352/0900	SI Teplo	1213.86	Dodávka tepla -4/11	..	19.05.11	19.05.11	6		36568.75
2011287	201102		2921849876/1100	Strechmont	380.00	Výmena odkvap.system	..	19.05.11	26.05.11	6		11447.88
2011288	201108		26479953/7500	Ing.Jozef Začka	230.00	Vyprac.static.posudk	..	19.05.11	11.04.11	6		6928.98
2011289	110567		35-1446800277/0100	IES Brno	150.00	Popl.správny 2.Q/11	..	19.05.11	15.04.11	6		4518.90
2011290	1011436		1310645458/0200	S.O.K.	112.31	Nákup brav.masa	..	19.05.11	10.05.11	6		3383.45
2011291	110229		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	146.40	Nákup cartridge	..	19.05.11	12.05.11	6		4410.45
2011292	20111371		28671826/0900	Henzel	298.25	Nákup potrav.surovín	..	20.05.11	14.05.11	6		8985.08
2011293	1011460		1310645458/0200	S.O.K.	24.17	Nákup hov.masa	..	20.05.11	17.05.11	6		728.15
2011294	2011223895		95154001/1111	Kofola	73.08	Nákup nealka	..	20.05.11	19.05.11	6		2201.61
2011295	2011223894		95154001/1111	Kofola	74.69	Nákup nealka	..	20.05.11	19.05.11	6		2250.11
2011296	2110227		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	118.68	Nákup pečiva	..	20.05.11	20.05.11	6		3575.35
2011297	2110228		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	83.33	Nákup pečiva	..	20.05.11	20.05.11	6		2510.40
2011298	6860421046		2688000015/1100	MG TATRAGAS	48.96	Nájom oceľ.fliaš	..	20.05.11	18.05.11	6		1474.97
2011299	9214404624		2620740439/1100	Coca Cola	19.01	Nákup nealka	..	20.05.11	23.05.11	6		572.70
2011300	2011907261		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	756.70	Nákup potrav.surovín	..	20.05.11	24.05.11	6		22796.34
2011301	9214404623		2620740439/1100	Coca Cola	104.83	Nákup nealka	..	20.05.11	23.05.11	6		3158.11
2011302	3000862011		213161318/0900	Varia Print	40.00	Knih-Testy z matem	..	20.05.11	18.05.11	6		1205.04
2011303	162011		432047152/0200	Elektrostav-Lešťan	181.81	Kontrola hasiacich p	..	20.05.11	29.04.11	6		5477.21
2011304	2011062		2627687351/0200	Balazmont	11400.48	Výroba a montáž okie	..	20.05.11	21.04.11	6		343450.86
2011305	1726111258		2314093958/0200	T Com	495.29	Telefon za 4/11	..	20.05.11	17.05.11	6		14921.11
2011306	7104710487		1926264258/0200	T Mobile	183.25	Mobil 15.4.-14.5.11	..	20.05.11	03.06.11	6		5520.59
2011307	2211		20163843/6500	Strojservis P.S.	91.80	Oprava drev.strojov	..	20.05.11	25.05.11	6		2765.57
2011308	7220370541		2649000047/1100	Západoslovenská ener	581.60	El.energia za 5/11	..	20.05.11	25.05.11	6		17521.28
2011309	2011024		2913840740/1100	Lisap sk	111.41	Nákup kader.materiá	..	25.05.11	09.05.11	6		3356.34
2011310	101487		1310645458/0200	S.O.K.	82.35	Nákup masa	..	30.05.11	24.05.11	6		2480.88
2011311	201130188		1454762258/0200	Lubomír Lapin	91.80	Nákup mas.výrobkov	..	30.05.11	26.05.11	6		2765.57
2011312	2011101		234106342/0900	PAČ Žitava	100.48	Pranie obrusov	..	30.05.11	13.05.11	6		3027.06
2011313	20111444		28671826/0900	Henzel	174.43	Nákup potrav.surovín	..	30.05.11	21.05.11	6		5254.88
2011314	11050123		222128632/0900	Mliekarne	115.78	Nákup mliek.výrobkov	..	30.05.11	26.05.11	6		3487.99
2011315	101501		1310645458/0200	S.O.K.	57.58	Nákup masa	..	30.05.11	26.05.11	6		1734.66

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 11				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011316	108		221339585/0900	Sendy	321.78	Nákup cukrovínek -b	..	30.05.11	14.05.11	6		9693.94
2011317	8011903503		6604698013/1111	PEZA a.s.	134.06	Nákup pekář.výrobkov	..	30.05.11	26.05.11	6		4038.69
2011318	1110087		4005388356/7500	Agronova servis	172.80	Deratizačné služby	..	30.05.11	27.05.11	6		5205.77
2011319	2962011		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby technika PO	..	30.05.11	20.04.11	6		1800.33
2011320	11139		4440001208/3100	MsKS Levice	52.00	Prenájom kinosály	..	30.05.11	27.05.11	6		1566.55
2011321	1932011		7143649001/5600	Zomborský Roman	60.00	Služby BOZP 2.Q/11	..	30.05.11	30.05.11	6		1807.56
2011322	110076		2684872158/0200	Hydros	219.90	Nákup el.kosačky	..	30.05.11	24.05.11	6		6624.71
2011324	107		221339585/0900	Sendy	370.79	Nákup cukrovínek-bu	..	30.05.11	14.05.11	6		11170.42
2011325	2011025		2913840740/1100	Lisap sk	78.13	Nákup kader.tovaru	..	30.05.11	09.05.11	6		2353.74
2011328	1129783		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Pranie rohoží 5/11	..	21.06.11	08.06.11	6		576.91
2011329	9214603760		2620740439/1100	Coca Cola	31.82	Nákup nealka	..	21.06.11	13.06.11	6		958.61
2011330	20111699		28671826/0900	Henzel	359.18	Nákup potravín	..	21.06.11	10.06.11	6		10820.66
2011331	203130351		862720001/5600	Energo-Sk	1479.17	El.energia 5/11	..	21.06.11	01.06.11	6		44561.48
2011332	20110728		2626854795/1100	N.G.W. spol.s .o.	61.75	Nákup bal.krabic	..	21.06.11	08.06.11	6		1860.28
2011333	8011903791		6604698013/1111	PEZA a.s.	125.21	Nákup pekář.výrobkov	..	21.06.11	06.06.11	6		3772.08
2011334	911700355		1225088351/0200	Accom	75.00	Nákup margarínu	..	21.06.11	09.06.11	6		2259.45
2011335	111105063		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	194.23	Nákup cukrář.surovín	..	21.06.11	08.06.11	6		5851.37
2011336	2110281		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	76.64	Nákup pekář.výrobkov	..	21.06.11	14.06.11	6		2308.86
2011337	1011528		1310645458/0200	S.O.K.	80.92	Nákup br.masa	..	21.06.11	05.06.11	6		2437.80
2011338	2110255		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	73.70	Nákup pekář.výrobkov	..	21.06.11	31.05.11	6		2220.29
2011339	2110280		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	36.94	Nákup pekář.výrobkov	..	22.06.11	10.06.11	6		1112.85
2011340	211591		352204752/0900	Staton	115.20	Nákup fréz.hlavica	..	22.06.11	30.05.11	6		3470.52
2011341	2110254		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	108.36	Nákup pekář.výrobkov	..	22.06.11	31.05.11	6		3264.45
2011342	11050407		222128632/0900	Mliekarne	95.33	Náku mliek.výrobkov	..	22.06.11	04.06.11	6		2871.91
2011343	11050693		222128632/0900	Mliekarne	112.51	Nákup mliek.výrobkov	..	22.06.11	16.06.11	6		3389.48
2011344	2011040500		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	134.56	Nákup mater.do kuchy	..	22.06.11	28.05.11	6		4053.75
2011345	113512129		1428013018/1111	INTERPHARM	32.82	Nákup kader.materiál	..	22.06.11	10.06.11	6		988.74
2011346	2011908185		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1011.56	Nákup kuch.surovín	..	22.06.11	10.06.11	6		30474.26
2011347	2011226787		95154001/1111	Kofola	72.10	Nákup nealka do bufe	..	22.06.11	07.06.11	6		2172.08
2011348	70110305		242108604/0900	Fashionet Holding	14.14	Nákup kader.materiál	..	22.06.11	06.06.11	6		425.98
2011349	110297		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	86.40	Nákup cartridge	..	22.06.11	17.06.11	6		2602.89

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 12				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011350	7242105192		1001018151/0200	SPP a.s.	333.00	Dod.plynu 5/11	..	22.06.11	15.06.11	6		10031.96
2011351	2110305		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	65.96	Nákup pekář.výrobkov	..	22.06.11	24.06.11	6		1987.11
2011352	211104359		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	784.81	Nákup čističiacich pro	..	22.06.11	31.05.11	6		23643.19
2011353	11060114		222128632/0900	Mliekarne	113.09	Nákup mliekar.výrobk	..	22.06.11	26.06.11	6		3406.95
2011354	201110165		862720001/5600	Energo-Sk	1318.00	Dod.plynu za 4/11	..	22.06.11	20.04.11	6		39706.07
2011355	6727134497		2314093958/0200	T Com	490.12	Telefon za 5/11	..	22.06.11	17.06.11	6		14765.36
2011356	2110306		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	98.98	Nákup pekář.výrobkov	..	22.06.11	24.06.11	6		2981.87
2011357	712011		57938112/0200	Cech pekářov a cukrá	70.60	Zápisné a príspevok	..	23.06.11	01.06.11	6		2126.90
2011358	20110481		6622183005/1111	LP-trade Slovakia	22.10	Hrdlo k umýv.boxu	..	23.06.11	31.05.11	6		665.78
2011359	1011562		1310645458/0200	S.O.K.	125.10	Nákup brav.masa	..	23.06.11	09.06.11	6		3768.76
2011360	110156		6625108/5200	ALEX	649.15	Nákup stoličiek	..	23.06.11	18.06.11	6		19556.29
2011361	1011576		1310645458/0200	S.O.K.	145.30	Nákup masa	..	23.06.11	14.06.11	6		4377.31
2011362	2011143		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	24.29	Nákup myši a klávesn	..	23.06.11	14.06.11	6		731.76
2011363	260018034		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	641.11	Vodné,stočné za 5/11	..	23.06.11	14.06.11	6		19314.08
2011364	2110282		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	53.88	Nákup pečiva	..	23.06.11	14.06.11	6		1623.19
2011365	201130245		1454762258/0200	Lubomír Lapin	64.56	Nákup mas.výrobkov	..	23.06.11	23.06.11	6		1944.93
2011366	2011090		2627687351/0200	Balazmont	821.77	Montáž žaluzií	..	23.06.11	10.06.11	6		24756.64
2011367	528111381		634713352/0900	SI Teplo	864.80	Dodávka teplo za 5/	..	23.06.11	18.06.11	6		26052.96
2011368	7140543880		2649000047/1100	Západoslovenská ener	565.31	El.energia 6/11	..	23.06.11	23.06.11	6		17030.53
2011369	20111894		28671826/0900	Henzel	258.83	Nákup kuch.surovín	..	23.06.11	26.06.11	6		7797.51
2011370	1011619		1310645458/0200	S.O.K.	120.49	Nákup masa	..	23.06.11	23.06.11	6		3629.88
2011371	111105846		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	10.08	Nákup cukrář.surovín	..	23.06.11	29.06.11	6		303.67
2011372	8011904391		6604698013/1111	PEZA a.s.	109.34	Nákup pečiva	..	23.06.11	28.06.11	6		3293.98
2011373	7242105687		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Dod.plynu za 6/11	..	23.06.11	15.06.11	6		52328.86
2011374	201110236		862720001/5600	Energo-Sk	-1318.00	Dod.plynu -opravná f	..	23.06.11	06.06.11	6		-39706.07
2011375	2110336		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	78.36	Nákup pečiva	..	23.06.11	30.06.11	6		2360.67
2011376	11059		2621765451/1100	Zasys	16.68	Oprava PSN	..	23.06.11	22.06.11	6		502.50
2011377	411100662		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	522.22	Odvoz zmieš.odpadu	..	23.06.11	13.06.11	6		15732.40
2011378	9214904117		2620740439/1100	Coca Cola	72.58	Nákup nealka	..	23.06.11	18.06.11	6		2186.55
2011379	6860432347		2688000015/1100	MG TATRAGAS	50.59	Nájom oceľ.fliaš	..	23.06.11	20.06.11	6		1524.07
2011380	8011904108		6604698013/1111	PEZA a.s.	113.54	Nákup pečiva	..	23.06.11	15.06.11	6		3420.51

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 13				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011381	242011		223034507/0900	Inšstavmat	462.47	Nákup vodoinštal.mat	..	23.06.11	13.06.11	6		13932.37
2011382	20110544		2628242004/1100	Sugarbooks	92.39	Nákup učeb.AJ	..	23.06.11	03.07.11	6		2783.34
2011386	2011231032		95154001/1111	Kofola	84.10	Nákup nealka	..	30.06.11	21.06.11	6		2533.60
2011387	2110332		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	46.75	Nákup pečiva	..	30.06.11	30.06.11	6		1408.39
2011388	2110312		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	21.47	Nákup pečiva	..	30.06.11	24.06.11	6		646.81
2011389	2110331		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	57.56	Nákup pečiva	..	30.06.11	30.06.11	6		1734.05
2011390	2011909314		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	550.73	Nákup kuch.surovín	..	30.06.11	26.06.11	6		16591.29
2011392	1112208221		602202523/7500	SEVT	256.63	Nákup tlačív	..	31.07.11	18.07.11	6		7731.24
2011393	2011103		2921849876/1100	Strechmont	74.00	Klamiarske práce	..	31.07.11	26.07.11	6		2229.32
2011394	2011910090		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	437.93	Nákup potravín	..	31.07.11	11.07.11	6		13193.08
2011395	293012011		4000107308/3100	TELESYS Slovakia	378.52	Nákup drezu	..	31.07.11	13.07.11	6		11403.29
2011396	2011330021		2120676653/0200	Kolormat	264.32	Nákup maliar.farieb	..	31.07.11	14.07.11	6		7962.90
2011397	110358		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	15.60	Nákup cartridge	..	31.07.11	13.08.11	6		469.97
2011398	7252145750		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Zemný plyn 7/11	..	31.07.11	15.07.11	6		52328.86
2011399	7252145225		1001018151/0200	SPP a.s.	307.00	Zemný plyn 7/11	..	31.07.11	15.07.11	6		9248.68
2011400	2600258634		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	792.69	Vodné,stočné za 6/11	..	31.07.11	11.07.11	6		23880.58
2011401	2011172		2624765166/1100	ITech Co, s.r.o.	66.19	Nákup Desktop switch	..	31.07.11	18.07.11	6		1994.04
2011402	11073		2621765451/1100	Zasys	236.04	Bezpeč.syst.	..	31.07.11	20.07.11	6		7110.94
2011403	70110371		242108604/0900	Fashionet Holding	23.10	Nákup kader.farieb	..	31.07.11	01.07.11	6		695.91
2011404	7160476347		2649000047/1100	Západoslovenská ener	691.86	El.energia 7/11	..	31.07.11	25.07.11	6		20842.97
2011405	582111666		634713352/0900	SI Teplo	815.84	Dod.tepla 6/11	..	31.07.11	18.07.11	6		24578.00
2011406	6860444785		2688000015/1100	MG TATRAGAS	51.84	Nájom oceľ.fliaš	..	31.07.11	18.07.11	6		1561.73
2011407	11060679		222128632/0900	Mliekarne	6.62	Nákup mliekar.výrobn	..	31.07.11	16.07.11	6		199.43
2011408	3728146676		2314093958/0200	T Com	499.42	Tel.hovory 6/11	..	31.07.11	13.07.11	6		15045.53
2011409	11060399		222128632/0900	Mliekarne	89.86	Nákup mliek.výrobn	..	31.07.11	04.07.11	6		2707.12
2011410	11167		4440001208/3100	MsKS Levice	52.00	Prenáj kinosály Juni	..	31.07.11	30.06.11	6		1566.55
2011411	262011		223034507/0900	Inšstavmat	469.80	Nákup inštal.materiá	..	31.07.11	06.07.11	6		14153.19
2011412	1135968		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Prenáj.-pranie rohož	..	31.07.11	07.07.11	6		576.91
2011413	2011060724		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	154.43	Nákup kancel.tovaru	..	31.07.11	07.07.11	6		4652.36
2011414	8011904688		6604698013/1111	PEZA a.s.	46.98	Nákup pekář.výrobn	..	31.07.11	06.07.11	6		1415.32
2011415	203130438		862720001/5600	Energo-Sk	1440.37	El.energia 6/2011	..	31.07.11	30.06.11	6		43392.59

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 14				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011416	201100205		4220282802/3100	MsU	346.26	Energie-nedplatok -P	..	31.07.11	24.06.11	6		10431.43
2011417	310073		478643152/0200	Veles Stavma	242.40	Nákup staveb.materiá	..	31.07.11	28.06.11	6		7302.54
2011418	1112207505		602202523/7500	SEVT	376.49	Nákup tlačív	..	31.07.11	11.07.11	6		11342.14
2011419	2011330019		2120676653/0200	Kolormat	96.95	Nákup maliar.prostr.	..	31.07.11	05.07.11	6		2920.72
2011420	8011904810		6604698013/1111	PEZA a.s.	28.60	Nákup pekář.výrobkov	..	31.07.11	12.07.11	6		861.60
2011421	201111960		28671826/0900	Henzel	88.06	Nákup potrav.surovín	..	31.07.11	02.07.11	6		2652.90
2011422	7106946012		1926264258/0200	T Mobile	187.80	Mobil.15.6.-14.7.	..	31.07.11	25.07.11	6		5657.66
2011427	2110359		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	45.68	nákup pečiva	..	31.07.11	14.07.11	6		1376.16
2011429	1142130		2625006751/1100	Lindstrom	13.90	Prenáj.+údržba rohož	..	31.07.11	03.08.11	6		418.75
2011430	21305520		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	294.49	Podpora APV	..	31.07.11	30.06.11	6		8871.81
2011431	203130512		862720001/5600	Energo-Sk	1817.22	El.energia 7/2011	..	31.07.11	27.07.11	6		54745.57
2011432	21302011		4440002518/3100	Ekoform	828.50	Čistenie kanalizácie	..	31.07.11	20.07.11	6		24959.39
2011433	2110358		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	57.35	Nákup pek.výrobkov	..	31.07.11	10.07.11	6		1727.73
2011435	211060519		177990855/0900	Asseco Solutions	148.56	W-Blue Gastro ESF	..	31.07.11	10.07.11	6		4475.52
2011436	110300		20272169/6500	Ing.Marek Cziria	378.48	Nákup rebríka	..	25.08.11	15.08.11	6		11402.09
2011437	7105822319		1926264258/0200	T Mobile	169.70	Tel.služby15.5-14.6.	..	25.08.11	25.06.11	6		5112.38
2011438	7163819245		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Dod.plynu 8/2011	..	25.08.11	19.08.11	6		52328.86
2011439	21307007		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	71.94	Podpora APV MTZ	..	25.08.11	08.08.11	6		2167.26
2011440	711055		10438495/5200	M+Melektro	934.20	Oprava a rev.bleskoz	..	25.08.11	04.08.11	6		28143.71
2011441	110447		4999995960/7500	KOCZIAN ATTILA	585.35	Nákup staveb.materiá	..	30.08.11	05.08.11	6		17634.25
2011442	260033144		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	193.90	Vodné, stočné 7/11	..	25.08.11	05.08.11	6		5841.43
2011443	729153795		2314093958/0200	T Com	386.63	Telef.služby 7/11	..	25.08.11	13.08.11	6		11647.62
2011444	582111953		634713352/0900	SI Teplo	815.84	Dod.teplo za 7/11	..	25.08.11	18.08.11	6		24578.00
2011445	7163818672		1001018151/0200	SPP a.s.	307.00	Zemný plyn 8/11	..	25.08.11	19.08.11	6		9248.68
2011446	2011070976		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	41.90	Nákup kancel.tovaru	..	25.08.11	27.08.11	6		1262.28
2011447	2011197		234106342/0900	PAČ Žitava	27.32	Pranie obrusov	..	25.08.11	15.08.11	6		823.04
2011448	7108081559		1926264258/0200	T Mobile	150.52	Telefon 15.7.-14.8	..	25.08.11	25.08.11	6		4534.57
2011449	6860455611		2688000015/1100	MG TATRAGAS	29.81	Nájom oceľ.fliaš	..	25.08.11	18.08.11	6		898.06
2011450	203130577		862720001/5600	Energo-Sk	1817.22	El. energia 8/11	..	25.08.11	30.08.11	6		54745.57
2011451	20110178		7122657002/5600	Zotherm	118.62	Nákup vodár.materiál	..	30.08.11	26.08.11	6		3573.55
2011452	1147419		2625006751/1100	Lindstrom	8.64	Prenájom rohoží-14.8	..	30.08.11	31.08.11	6		260.29

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 15				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011453	802011		223496162/0900	Knihárstvo Eva	364.00	Vazba tr.kníh,katal.	. .	30.08.11	05.09.11	6		10965.86
2011458	1112208759		602202523/7500	SEVT	17.54	Nákup tlačív	. .	30.08.11	18.08.11	6		528.41
2011459	211070669		177990855/0900	Asseco Solutions	420.58	Systém.podpora	. .	31.08.11	07.08.11	6		12670.39
2011460	110963		35-1446800277/0100	IES Brno	213.80	Vydanie medzinár.cer	. .	30.08.11	11.08.11	6		6440.94
2011461	9214704811		2620740439/1100	Coca Cola	247.39	nákup tovaru bufet	. .	20.09.11	09.09.11	6		7452.87
2011462	9214204125		2620740439/1100	Coca Cola	117.00	nákup tovaru bufet	. .	20.09.11	17.09.11	6		3524.74
2011463	2011056		28648706/0900	Mires	691.96	Udržba pís.strojov	. .	20.09.11	19.09.11	6		20845.99
2011464	2011218		4002955167/7500	E.M.A	207.48	Dodávka PP dosiek	. .	20.09.11	09.09.11	6		6250.54
2011465	7450023588		2649000047/1100	Západoslovenská ener	691.86	El.energie 8/2011	. .	20.09.11	25.08.11	6		20842.97
2011466	215		221339585/0900	Sendy	442.42	Nákup cukrovínek d	. .	20.09.11	29.08.11	6		13328.34
2011467	2011013		4007913871/7500	Emso	7243.78	Rekonštrukcia kuchyn	. .	20.09.11	03.09.11	6		218226.12
2011468	3082011		7143649001/5600	Zomborský Roman	60.00	Služby BOZP 3.Q/11	. .	20.09.11	14.09.11	6		1807.56
2011469	5552011		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby PO 3.Q/11	. .	20.09.11	29.07.11	6		1800.33
2011470	20112353		28671826/0900	Henzel	156.34	Nákup potrav.surovín	. .	20.09.11	16.09.11	6		4709.90
2011471	1011888		1310645458/0200	S.O.K.	107.06	Nákup masa	. .	20.09.11	15.09.11	6		3225.29
2011472	718868588		1001018151/0200	SPP a.s.	640.00	Dod.plynu 9/2011	. .	20.09.11	16.09.11	6		19280.64
2011473	7183869169		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Dod.plynu 9/11	. .	20.09.11	16.09.11	6		52328.86
2011474	260037252		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	209.14	Vodné,stočné 8/11	. .	20.09.11	06.09.11	6		6300.55
2011475	582112239		634713352/0900	SI Teplo	815.84	Teplo za 8/2011	. .	23.09.11	19.09.11	6		24578.00
2011476	2011249406		95154001/1111	Kofola	97.80	Nákup nealko-bufet	. .	23.09.11	08.09.11	6		2946.32
2011477	111108421		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	222.24	Nákup surovín-cukrár	. .	23.09.11	14.09.11	6		6695.20
2011478	242		221339585/0900	Sendy	364.90	Náku cukrovínek-bu	. .	23.09.11	28.09.11	6		10992.98
2011479	3110190		2628769412/1100	Junior Achievement	40.00	Registr.p poplatok	. .	23.09.11	11.07.11	6		1205.04
2011480	6860466273		2688000015/1100	MG TATRAGAS	26.78	NNájom za oceľ.fľaše	. .	23.09.11	20.09.11	6		806.77
2011481	5730163580		2314093958/0200	T Com	385.82	Telef.služby 8/11	. .	23.09.11	13.09.11	6		11623.21
2011482	7475255693		2649000047/1100	Západoslovenská ener	691.86	El..energia 9/11	. .	23.09.11	28.09.11	6		20842.97
2011483	1109112		222128632/0900	Mliekarne	122.17	Nákup mlieč.výrobkov	. .	23.09.11	24.09.11	6		3680.49
2011484	111108422		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	29.34	Nákup surovín/cukrár	. .	23.09.11	14.09.11	6		883.90
2011485	201130372		1454762258/0200	Lubomír Lapin	76.73	Nákup mas.výrobkov	. .	23.09.11	27.09.11	6		2311.57
2011486	1011913		1310645458/0200	S.O.K.	32.92	Nákup brav.masa	. .	23.09.11	23.09.11	6		991.75
2011487	9214405445		2620740439/1100	Coca Cola	131.90	Nákup nealka	. .	23.09.11	29.09.11	6		3973.62

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 16				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011488	7109233797		2621023511/1100	T Mobile	233.18	Tel.mobil.15.8.-14.-	..	23.09.11	25.09.11	6		7024.78
2011489	2110543		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	62.26	Nákup pekář.výrobkov	..	23.09.11	24.09.11	6		1875.64
2011490	111108959		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	206.75	Nákup surovín-cukrář	..	23.09.11	28.09.11	6		6228.55
2011491	2011251947		95154001/1111	Kofola	79.32	Nákup nealka-bufet	..	23.09.11	22.09.11	6		2389.59
2011492	2110542		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	70.90	Nákup pekář.výrobkov	..	23.09.11	24.09.11	6		2135.93
2011498	9214405503		2620740439/1100	Coca Cola	141.41	Nákup tovaru-bufet	..	30.09.11	01.10.11	6		4260.12
2011499	2011912939		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	308.03	Nákup surovín-kuchy	..	30.09.11	24.09.11	6		9279.71
2011500	8011906835		6604698013/1111	PEZA a.s.	7.90	Nákup pekář.výrobkov	..	30.09.11	27.09.11	6		238.00
2011501	20112503		28671826/0900	Henzel	229.22	Nákup surovín-kuchyň	..	30.09.11	04.10.11	6		6905.48
2011502	372811		2624050566/1100	T-613,s.r.o.	243.32	Nákup surovín-kuchy	..	30.09.11	30.09.11	6		7330.26
2011503	20678		4200014202/3100	FOR LIFE s.r.o.	65.80	Nákup kozmet.tovaru	..	30.09.11	04.10.11	6		1982.29
2011504	2110570		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	74.00	Nákup pečiva	..	30.09.11	30.09.11	6		2229.32
2011505	113523701		1428013018/1111	INTERPHARM	27.62	Nákup kozmet.tovaru	..	30.09.11	20.10.11	6		832.08
2011506	1154217		2625006751/1100	Lindstrom	8.64	Servis rohoží 11.9	..	30.09.11	23.09.11	6		260.29
2011507	21308509		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	294.49	Podpora APV	..	30.09.11	30.09.11	6		8871.81
2011508	2011210		1073346015/1111	Zlatner	86.16	Nákup piesku	..	30.09.11	30.09.11	6		2595.66
2011509	2011066		28648706/0900	Mires	100.66	Servis kopír.stroja	..	30.09.11	29.09.11	6		3032.48
2011510	110429		4440001718/3100	Sportove zariadenia	51.00	Užívanie šport.haly	..	30.09.11	19.10.11	6		1536.43
2011511	111109196		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	76.44	Nákup surovín-cukrář	..	30.09.11	05.10.11	6		2302.83
2011512	192011		223435968/0900	Emília Zelinová Salo	144.64	Nákup kader.materiál	..	30.09.11	04.10.11	6		4357.42
2011513	11109494		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	115.45	Nákup cukrář.surovín	..	30.09.11	12.10.11	6		3478.05
2011514	110493		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	63.60	Nákup tonerov	..	30.09.11	09.10.11	6		1916.01
2011515	203130656		862720001/5600	Energo-Sk	1817.22	El.energia 9/11	..	30.09.11	04.10.11	6		54745.57
2011516	211109324		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	697.79	Nákup čistič.prost	..	30.09.11	13.10.11	6		21021.62
2011517	11090382		222128632/0900	Mliekarne	79.87	Nákup mliekar.výrob	..	30.09.11	06.10.11	6		2406.16
2011518	2110571		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	72.18	Nákup pekář.výrobkov	..	30.09.11	30.09.11	6		2174.49
2011519	372711		2624050566/1100	T-613,s.r.o.	239.52	Nákup surovín-kuchyn	..	30.09.11	30.09.11	6		7215.78
2011520	1011926		1310645458/0200	S.O.K.	34.32	Nákup brav.masa	..	30.09.11	27.09.11	6		1033.92
2011521	1011977		1310645458/0200	S.O.K.	108.20	Nákup masa-jedáleň	..	20.10.11	11.10.11	6		3259.63
2011522	11090650		222128632/0900	Mliekarne	79.54	Nákup mliekar.výrobk	..	20.10.11	16.10.11	6		2396.22
2011523	20112656		28671826/0900	Henzel	345.84	Nákup surovín	..	20.10.11	13.10.11	6		10418.78

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 17				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011524	8011907323		6604698013/1111	PEZA a.s.	113.53	Nákup pekář.výrobkov	. .	20.10.11	18.10.11	6		3420.20
2011525	9214304614		2620740439/1100	Coca Cola	83.38	Nákup nealko nápojov	. .	20.10.11	19.10.11	6		2511.91
2011526	9216201556		2620740439/1100	Coca Cola	96.63	Nákup nealko nápojov	. .	20.10.11	13.10.11	6		2911.08
2011527	11020		28385897/0900	Arpád Sitka	38.40	Revízia kotlov +opra	. .	20.10.11	13.10.11	6		1156.84
2011528	20110223		1863706353/0200	Duo Podseník	123.89	Nákup cukrovíniak	. .	20.10.11	14.10.11	6		3732.31
2011529	20110222		1863706353/0200	Duo Podseník	210.02	Nákup cukrovíniak	. .	20.10.11	14.10.11	6		6327.06
2011530	201130402		1454762258/0200	Lubomír Lapin	86.30	Nákup mas.výrobkov	. .	20.10.11	18.10.11	6		2599.87
2011531	872011		24940152/0200	Miloš Beňadik	253.68	Oprava+revízia el.in	. .	20.10.11	12.10.11	6		7642.36
2011532	211109548		1497953257/0200	DeLUX-SM s.r.o.	86.40	Nákup čist.materiál	. .	20.10.11	19.10.11	6		2602.89
2011533	20115848		1717744853/0200	PolyStar	19.44	Zneškod.odpadu 9/11	. .	20.10.11	06.10.11	6		585.65
2011534	2110601		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	27.30	Nákup pekář.výrobko	. .	20.10.11	10.10.11	6		822.44
2011535	482011		223034507/0900	Inštavmat	160.09	Nákup inštal.materiá	. .	20.10.11	17.10.11	6		4822.87
2011536	1011964		1310645458/0200	S.O.K.	36.66	Nákup brav.masa	. .	20.10.11	06.10.11	6		1104.42
2011537	2110602		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	103.25	Nákup pekář.výrobkov	. .	20.10.11	14.10.11	6		3110.51
2011538	20112578		28671826/0900	Henzel	123.78	Nákup surovín- jedál	. .	20.10.11	07.10.11	6		3729.00
2011539	8011907078		6604698013/1111	PEZA a.s.	61.40	Nákup pekář.výrobkov	. .	20.10.11	06.10.11	6		1849.74
2011540	201130390		1454762258/0200	Lubomír Lapin	52.49	Nákup brav.výrobkov	. .	20.10.11	11.10.11	6		1581.31
2011541	2110603		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	75.52	Nákup pekář.výrobkov	. .	20.10.11	14.10.11	6		2275.12
2011542	2011256431		95154001/1111	Kofola	134.35	Nákup nealko nápojo	. .	20.10.11	11.10.11	6		4047.43
2011543	582112525		634713352/0900	SI Teplo	815.84	Dodáv.tepla 9/11	. .	20.10.11	20.10.11	6		24578.00
2011544	6731167694		2314093958/0200	T Com	483.90	Telefón 9/11	. .	20.10.11	13.10.11	6		14577.97
2011545	20111238		2626854795/1100	N.G.W. spol.s.o.	71.70	Nákup zákusk.krabíc	. .	20.10.11	12.10.11	6		2160.03
2011546	2011256432		95154001/1111	Kofola	84.41	Nákup nealko nápojov	. .	20.10.11	11.10.11	6		2542.94
2011547	4900042119		1001018151/0200	SPP a.s.	55.00	Demontáž plynomera	. .	20.10.11	21.10.11	6		1656.93
2011548	20112741		28671826/0900	Henzel	320.78	Nákup kuchár.surovín	. .	20.10.11	21.10.11	6		9663.82
2011549	7302234982		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Plyn za 10/11	. .	20.10.11	17.10.11	6		52328.86
2011550	201130404		1454762258/0200	Lubomír Lapin	14.34	Nákup mäsov.výrobko	. .	20.10.11	16.10.11	6		432.01
2011551	7302234641		1001018151/0200	SPP a.s.	1995.00	Plyn 10/11	. .	20.10.11	17.10.11	6		60101.37
2011552	110465		4440001718/3100	Sportove zariadenia	40.50	Užívanie telocvične	. .	20.10.11	14.10.11	6		1220.10
2011553	11017		28385897/0900	Arpád Sitka	291.00	Revízia plyn.spotreb	. .	20.10.11	19.10.11	6		8766.67
2011554	11021		28385897/0900	Arpád Sitka	141.00	Revízia plyn.spotreb	. .	20.10.11	13.10.11	6		4247.77

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 18				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011555	6860479265		2688000015/1100	MG TATRAGAS	25.92	Nájom oceľ.fliaš	..	20.10.11	20.10.11	6		780.87
2011556	2011913933		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	891.96	Nákup kuch.surovín	..	20.10.11	11.10.11	6		26871.19
2011557	201117270		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virt.knižnica-poplat	..	20.10.11	14.10.11	6		498.89
2011558	2102011		1100318248/8410	Emília Zelinová Salo	73.65	Kader.materiál	..	26.10.11	31.10.11	6		2218.78
2011559	2110658		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	127.04	Nákup pekář.výrobov	..	26.10.11	30.10.11	6		3827.21
2011560	201130428		403906843/0900	Lubomír Lapin	105.70	Nákup brav.výrobov	..	26.10.11	03.11.11	6		3184.32
2011561	10111045		1310645458/0200	S.O.K.	110.78	Nákup brav. masa	..	26.10.11	27.10.11	6		3337.36
2011562	7110275536		1926264258/0200	T Mobile	220.69	Telefón 15.9.-14.10	..	26.10.11	25.10.11	6		6648.51
2011563	20112836		28671826/0900	Henzel	211.76	Nákup kuch.surovín	..	26.10.11	30.10.11	6		6379.48
2011564	7445436727		2649000047/1100	Západoslovenská ener	691.86	El.energia10/11	..	26.10.11	27.10.11	6		20842.97
2011565	9215105046		2620740439/1100	Coca Cola	159.12	Nákup nealka-bufet	..	26.10.11	01.11.11	6		4793.65
2011566	2011261803		95154001/1111	Kofola	124.78	Nákup nealka-bufet	..	26.10.11	01.11.11	6		3759.12
2011567	1102011		1100318248/8410	Emília Zelinová Salo	36.20	Nákup kader.materiál	..	26.10.11	20.10.11	6		1090.56
2011568	203130767		862720001/5600	Energo-Sk	1817.22	El.energia za 10/11	..	26.10.11	01.11.11	6		54745.57
2011569	2011224		1073346015/1111	Zlatner	86.40	Nákup piesku	..	26.10.11	14.10.11	6		2602.89
2011570	2011261804		95154001/1111	Kofola	99.79	Nákup nealka bufet	..	26.10.11	01.11.11	6		3006.27
2011571	8011907620		6604698013/1111	PEZA a.s.	83.44	Nákup pekář.výrobov	..	26.10.11	22.10.11	6		2513.71
2011572	20112795		28671826/0900	Henzel	83.41	Nákup kuch.surovín	..	26.10.11	27.10.11	6		2512.81
2011573	110524		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	218.64	Nákup tlačiarne	..	26.10.11	27.10.11	6		6586.75
2011574	2011914803		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	1145.35	Nákup kuch.surovín	..	26.10.11	25.10.11	6		34504.81
2011575	11100118		222128632/0900	Mliekarne	145.37	Nákup mliekar.výrobn	..	26.10.11	24.10.11	6		4379.42
2011576	1160252		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Údržba rohoží12.9.-9	..	26.10.11	26.10.11	6		576.91
2011577	20110227		7122657002/5600	Zotherm	130.00	Nákup umývadl.skrink	..	26.10.11	24.10.11	6		3916.38
2011578	7320191350		1440643012/0200	IURA EDITION s.r.o.	54.42	Publik.-Manažment	..	26.10.11	31.10.11	6		1639.46
2011579	582011		32748152/0200	EDEN	429.00	AS doprava LV-B.Štia	..	26.10.11	21.10.11	6		12924.05
2011580	815000622		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	43.55	Vyučt.fa-vodné,stočn	..	26.10.11	28.10.11	6		1311.99
2011581	815001412		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	256.94	Vyučt.fa-vodné,stoč	..	26.10.11	28.10.11	6		7740.57
2011582	815001413		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	130.66	Vyučt.fa-vodné,stočn	..	26.10.11	28.10.11	6		3936.26
2011583	815001637		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	30.48	Vyučt.fa-vodné,stočn	..	26.10.11	14.10.11	6		918.24
2011584	815001788		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	50.27	Vyučt.fa-vodné,stočn	..	26.10.11	28.10.11	6		1514.43
2011585	815001789		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	56.00	Vodné,stočné	..	26.10.11	28.10.11	6		1687.06

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 19				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011586	815001790		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	73.19	Vyučt.fa-vodné,stočn	..	26.10.11	28.10.11	6		2204.92
2011587	2011091183		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	590.94	Nákup kancel.+spotr	..	28.10.11	28.10.11	6		17802.66
2011588	411101410		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	463.92	Vývoz staveb.odpadu	..	28.10.11	20.10.11	6		13976.05
2011589	201130413		1454762258/0200	Lubomír Lapin	68.33	Nákup masov.výrobov	..	28.10.11	25.10.11	6		2058.51
2011590	2110632		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	94.56	Nákup pekář.výrobov	..	28.10.11	24.10.11	6		2848.71
2011591	110598		4999995960/7500	KOCZIAN ATTILA	450.23	Nákup staveb.materiá	..	28.10.11	14.10.11	6		13563.63
2011592	111110042		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	279.80	Nákup cukrář.surovín	..	28.10.11	26.10.11	6		8429.25
2011593	10111016		1310645458/0200	S.O.K.	53.99	Nákup brav.masa	..	28.10.11	20.10.11	6		1626.50
2011594	2110633		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	72.86	Nákup pekář.výrobov	..	28.10.11	24.10.11	6		2194.98
2011596	2011127		28613183/0900	KEPS	250.00	Oprava zvonenia	..	15.11.11	10.11.11	6		7531.50
2011597	20110111		412095026/0900	Multi sk	27.62	Nákup škol.kriedy	..	15.11.11	08.11.11	6		832.08
2011598	21309845		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	71.94	Podpora APV MTZ	..	15.11.11	03.11.11	6		2167.26
2011599	2011077		28648706/0900	Mires	257.94	Oprava kopír.stroja	..	15.11.11	03.11.11	6		7770.70
2011600	2110692		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	61.01	Nákup pekář.výrobov	..	15.11.11	14.11.11	6		1837.99
2011601	10111094		1310645458/0200	S.O.K.	77.57	Nákup hov.masa	..	15.11.11	09.11.11	6		2336.87
2011602	111110586		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	107.70	Nákup cukrář.surovín	..	15.11.11	09.11.11	6		3244.57
2011603	8011907886		6604698013/1111	PEZA a.s.	165.68	Nákup pekář.výrobov	..	15.11.11	07.11.11	6		4991.28
2011604	11100395		222128632/0900	Mliekarne	72.22	Nákup mliekar.výrobn	..	15.11.11	05.11.11	6		2175.70
2011605	2110657		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	162.42	Nákup pekář.výrobov	..	15.11.11	30.10.11	6		4893.06
2011606	2011915772		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	631.43	Nákup kuchár.surovín	..	15.11.11	11.11.11	6		19022.46
2011607	2011330057		2120676653/0200	PPG Deco Slovakia	433.67	Nákup maliar.tovaru	..	15.11.11	14.11.11	6		13064.74
2011608	201129		28670508/0900	Plynos-projekcia	250.00	Projekt.dokument.-me	..	15.11.11	17.11.11	6		7531.50
2011609	20110259		1863706353/0200	Duo Podseník	698.76	Nákup cukrovínek-bu	..	15.11.11	14.11.11	6		21050.84
2011610	9216201679		2620740439/1100	Coca Cola	107.42	Nákup nealko nápojov	..	15.11.11	05.11.11	6		3236.13
2011611	10111074		1310645458/0200	S.O.K.	115.54	Nákup brav.masa	..	15.11.11	02.11.11	6		3480.76
2011612	2110691		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	78.23	Nákup pekář.výrobov	..	15.11.11	14.11.11	6		2356.76
2011613	2011291		234106342/0900	PAČ Žitava	63.28	Pranie obrusov	..	15.11.11	11.11.11	6		1906.37
2011614	7202317046		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Plyn za 11/11	..	15.11.11	15.11.11	6		52328.86
2011615	7202316461		1001018151/0200	SPP a.s.	3298.00	Plyn 1/11-18.12.2011	..	15.11.11	15.11.11	6		99355.55
2011616	2011101352		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	115.44	Nákup baliaceho mat	..	23.11.11	26.11.11	6		3477.75
2011617	20110260		1863706353/0200	Duo Podseník	660.89	Nákup pekář.výrobov	..	23.11.11	10.11.11	6		19909.97

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 20				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011618	110576		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	105.60	Nákup tlačiarne HP L	..	25.11.11	20.11.11	6		3181.31
2011619	1111110776		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	155.69	Nákup cukrár.materiá	..	25.11.11	12.11.11	6		4690.32
2011620	110554		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	222.72	Nakup cartrigu	..	25.11.11	12.11.11	6		6709.66
2011621	111224393		2000480808/8130	Mediatel	394.80	Inzerát - Zlaté strá	..	25.11.11	15.11.11	6		11893.74
2011622	201119542		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Popl. Virtuálna kniž	..	25.11.11	10.11.11	6		498.89
2011623	6860489830		2688000015/1100	MG TATRAGAS	26.78	Nájom oceľ.fľaše 10/	..	25.11.11	17.11.11	6		806.77
2011624	241		221339585/0900	Sendy	263.99	Nákup cukrovíniok	..	25.11.11	28.09.11	6		7952.96
2011625	2110726		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	73.40	Nákup pekář.výrobkov	..	25.11.11	25.11.11	6		2211.25
2011626	962011		4004530314/7500	Tibor Jokai	180.00	Školenie lešenárov	..	25.11.11	16.11.11	6		5422.68
2011627	8011908173		6604698013/1111	PEZA a.s.	82.38	Nákup pekář.výrobkov	..	25.11.11	17.11.11	6		2481.78
2011628	11100663		222128632/0900	Mliekarne	42.40	Nákup mliekar.výrobk	..	25.11.11	17.11.11	6		1277.34
2011629	20112893		28671826/0900	Henzel	90.85	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	05.11.11	6		2736.95
2011630	20112972		28671826/0900	Henzel	95.58	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	14.11.11	6		2879.44
2011631	20112984		28671826/0900	Henzel	220.03	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	17.11.11	6		6628.62
2011632	411101482		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	452.88	Odvoz zmieš.odpadu	..	25.11.11	14.11.11	6		13643.46
2011633	942983		2624712283/1100	Mediapint - Kapa	15.90	Predplat.-Civilná oc	..	25.11.11	14.11.11	6		479.00
2011634	373219728		2314093958/0200	T Com	521.86	Telefon 10/2011	..	25.11.11	13.11.11	6		15721.55
2011635	110924		35-1446800277/0100	IES Brno	180.00	Správny poplatok 3.Q	..	25.11.11	11.07.11	6		5422.68
2011636	110900051		35-1446800277/0100	IES Brno	7.29	Poplatok za omeška	..	25.11.11	03.11.11	6		219.62
2011637	111149		35-1446800277/0100	IES Brno	180.00	Poplatok za 4.Q/11	..	25.11.11	17.10.11	6		5422.68
2011638	1166412		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Údržba rohoží	..	25.11.11	23.11.11	6		576.91
2011639	2011268005		95154001/1111	Kofola	195.26	Nákup nealka	..	25.11.11	22.11.11	6		5882.40
2011640	7445544049		2649000047/1100	Západoslovenská ener	691.86	El.energia 11/11	..	25.11.11	28.11.11	6		20842.97
2011641	11110114		222128632/0900	Mliekarne	83.66	Nákup mliekar.tovaru	..	25.11.11	26.11.11	6		2520.34
2011642	201130461		403906843/0900	Lubomír Lapin	112.60	Nákup brav.výrobkov	..	25.11.11	06.11.11	6		3392.19
2011643	20113143		28671826/0900	Henzel	141.98	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	02.12.11	6		4277.29
2011644	9215304344		2620740439/1100	Coca Cola	150.70	Nákup nealka	..	25.11.11	06.12.11	6		4539.99
2011645	2110750		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	64.93	Nákup pekář.výrobkov	..	25.11.11	30.11.11	6		1956.08
2011646	2110751		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	61.74	Nákup pekář.výrobkov	..	25.11.11	30.11.11	6		1859.98
2011647	2011916615		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	762.10	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	26.11.11	6		22959.02
2011648	27611		4009041130/7500	Mano-gaz Nitra	72.00	Školenie kuriča	..	25.11.11	05.12.11	6		2169.07

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:06		Strana: 21				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011649	11024		222601928/0900	Arpád Sitka	612.00	Výmena plyn.kachiel	..	25.11.11	09.11.11	6		18437.11
2011650	11025		222601928/0900	Arpád Sitka	426.00	Oprava plyn.kachiel	..	25.11.11	11.11.11	6		12833.68
2011651	10111133		1310645458/0200	S.O.K.	113.47	Dodávka brav.masa	..	25.11.11	17.11.11	6		3418.40
2011652	582112812		634713352/0900	SI Teplo	1678.09	Dodávka tepla 10/11	..	25.11.11	19.11.11	6		50554.14
2011653	10111147		1310645458/0200	S.O.K.	123.98	Dodávka brav.masa	..	25.11.11	22.11.11	6		3735.02
2011654	9214204530		2620740439/1100	Coca Cola	133.20	Nákup nealka	..	25.11.11	24.11.11	6		4012.78
2011655	110704		4999995960/7500	KOCZIAN ATTILA	1232.98	Nákup staveb.materiá	..	25.11.11	20.11.11	6		37144.76
2011656	20113040		28671826/0900	Henzel	153.71	Nákup kuchár.surovín	..	25.11.11	24.11.11	6		4630.67
2011657	201130448		403906843/0900	Lubomír Lapin	132.13	Nákup masov.výrob	..	25.11.11	22.11.11	6		3980.55
2011658	6860492007		2688000015/1100	MG TATRAGAS	153.64	Nákup kyslík, acetyl	..	25.11.11	23.11.11	6		4628.56
2011659	8011908469		6604698013/1111	PEZA a.s.	128.86	Nákup pekár.výrobkov	..	25.11.11	28.11.11	6		3882.04
2011660	2011268006		95154001/1111	Kofoľa	95.98	Nákup nealka	..	25.11.11	22.11.11	6		2891.49
2011661	2110725		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	104.35	Nákup pekár.výrobko	..	25.11.11	25.11.11	6		3143.65
2011662	815016579		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	124.12	Vodné, stočné 10/11	..	25.11.11	24.11.11	6		3739.24
2011663	815016578		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	57.86	Vodné, stočné 10/11	..	25.11.11	24.11.11	6		1743.09
2011664	815016577		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	291.79	Vodné,stočné 10/11	..	25.11.11	24.11.11	6		8790.47
2011665	815016580		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	75.64	Vodné,stočné 10/11	..	25.11.11	14.11.11	6		2278.73
2011666	361101374		2627535083/1100	Versity	249.66	Licencia Microsoft	..	30.11.11	25.11.11	6		7521.26
2011667	1101403949		1637380957/0200	ATC-JR,s.r.o.	49.20	ATC-Mikuláš.balíček	..	30.11.11	25.11.11	6		1482.20
2011668	11110386		222128632/0900	Mliekarne	86.40	Mlieko,mlieč.výrobky	..	30.11.11	04.12.11	6		2602.89
2011669	111111349		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	218.22	Nákup cukrár.surovín	..	30.11.11	30.11.11	6		6574.10
2011670	4512011		7143649001/5600	Zomborský Roman	59.04	Služby BOZP 4.Q/11	..	30.11.11	07.12.11	6		1778.64
2011671	7762011		4008098514/7500	P.O.TECH	59.76	Služby PO 4.Q/11	..	30.11.11	10.11.11	6		1800.33
2011672	2011111449		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	538.32	Nákup všeobec.materi	..	30.11.11	09.12.11	6		16217.43
2011673	7111433553		1926264258/0200	T Mobile	229.69	Telefon 15.10.-14.11	..	30.11.11	03.12.11	6		6919.64
2011674	531111		2626776248/1100	OPRAVY VAH	303.00	Overenie závaží	..	30.11.11	26.11.11	6		9128.18
2011675	172011		28658058/0900	Kováč Ludovít	550.00	Odbor.prehl.zdvíh	..	30.11.11	18.11.11	6		16569.30
2011676	203130846		862720001/5600	Energo-Sk	1817.22	El.energia 11/11	..	30.11.11	06.12.11	6		54745.57
2011677	20113179		28671826/0900	Henzel	304.34	Nákup kuchár.surovín	..	30.11.11	08.12.11	6		9168.55
2011678	2110758		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	67.20	Nákup pekár.výrobkov	..	30.11.11	30.11.11	6		2024.47
2011679	8011908734		6604698013/1111	PEZA a.s.	73.40	Nákup pekár.výrobkov	..	30.11.11	06.12.11	6		2211.25

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:07		Strana: 22				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011680	452011		31243646/0900	EPO Plast	4500.00	Liata podlaha	..	30.11.11	08.12.11	6		135567.00
2011681	201130466		403906843/0900	Lubomír Lapin	44.99	Nákup brav.výrobkov	..	30.11.11	13.12.11	6		1355.37
2011682	2110783		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	102.12	Nákup pekár.výrobkov	..	30.11.11	16.11.11	6		3076.47
2011683	10111205		1310645458/0200	S.O.K.	55.54	Nákup hov.masa	..	30.11.11	06.12.11	6		1673.20
2011684	11000184		6936037/5200	Bánó Holzplatten	398.44	Nákup smrek.škárovky	..	30.11.11	29.11.11	6		12003.40
2011685	111151		4440000408/3100	Info KANAL LEVICE	55.20	Vysielanie reklamy	..	13.12.11	25.12.11	6		1662.96
2011686	172011		222120382/0900	Ivan Titurus	890.01	Dodá a montáž regula	..	13.12.11	11.12.11	6		26812.44
2011687	2011917548		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	758.15	Nákup surovín do kuc	..	13.12.11	11.12.11	6		22840.03
2011688	20110294		1863706353/0200	Duo Podseník	560.58	Nákup cukrovínek	..	13.12.11	14.12.11	6		16888.03
2011689	2011917582		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	168.05	Nákup kač.stehien	..	13.12.11	11.12.11	6		5062.67
2011690	20110293		1863706353/0200	Duo Podseník	513.40	Nákup cukrovínek	..	13.12.11	14.12.11	6		15466.69
2011691	801190915		6604698013/1111	PEZA a.s.	126.23	Nákup pekár.výrobkov	..	13.12.11	15.12.11	6		3802.80
2011692	10111239		1310645458/0200	S.O.K.	72.08	Nákup brav.masa	..	13.12.11	15.12.11	6		2171.48
2011693	9214204633		2620740439/1100	Coca Cola	139.03	Nákup nealka	..	13.12.11	12.12.11	6		4188.42
2011694	1112011		1100318248/8410	Emília Zelinová Salo	50.00	Nákup kader.materiál	..	13.12.11	01.12.11	6		1506.30
2011695	113530880		1428013018/1111	INTERPHARM	31.63	Nákup materiálu-kozme	..	13.12.11	04.01.12	6		952.89
2011696	911700612		1225088351/0200	Accom	45.00	Nákup margarínu-cukr	..	13.12.11	13.11.11	6		1355.67
2011697	2011330071		2120676653/0200	PPG Deco Slovakia	94.44	Nákup maliar.tovaru	..	13.12.11	13.12.11	6		2845.10
2011698	2011416069		7000260365/8180	Technická inšpekcia	120.00	Posúdenie konštrukč.	..	13.12.11	13.12.11	6		3615.12
2011699	20113253		28671826/0900	Henzel	82.18	Nákup kuchár.surovín	..	13.12.11	11.12.11	6		2475.75
2011700	2110782		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	104.94	Nákup pekár.výrobkov	..	13.12.11	16.12.11	6		3161.42
2011701	201130475		403906843/0900	Lubomír Lapin	21.89	Nákup brav.výrobkov	..	13.12.11	15.12.11	6		659.46
2011702	2011111526		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	124.55	Nákup spotreb.tovaru	..	13.12.11	28.12.11	6		3752.19
2011703	7212350388		1001018151/0200	SPP a.s.	1737.00	Plyn na 12/11	..	13.12.11	15.12.11	6		52328.86
2011705	582113098		634713352/0900	SI Teplo	2259.25	Dodávka tepla 11/11	..	20.12.11	18.12.11	6		68062.17
2011706	4900044974		1001018151/0200	SPP a.s.	55.00	Montáž plynomera	..	20.12.11	20.12.11	6		1656.93
2011707	6733170988		2314093958/0200	T Com	526.91	Telefón-pev.sieť 11/	..	20.12.11	13.12.11	6		15873.69
2011709	101170053		104512/0200	Slovenska posta a.s.	101.83	Predplatné-časopisy	..	20.12.11	26.12.11	6		3067.73
2011710	9214204634		2620740439/1100	Coca Cola	124.27	Nákup nealka	..	20.12.11	12.12.11	6		3743.76
2011711	11110655		222128632/0900	Mliekarne	137.86	Nákup mliek.výrobkov	..	20.12.11	17.12.11	6		4153.17
2011712	5570007049		7000174387/8180	IVES	79.20	Konverzia dát majetk	..	20.12.11	16.12.11	6		2385.98

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:07		Strana: 23				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011713	2110793		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	16.80	Nákup štrúdlí	..	20.12.11	13.12.11	6		506.12
2011714	111111849		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	96.88	Nákup cukrár.surovín	..	20.12.11	14.12.11	6		2918.61
2011715	201121886		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica 11/	..	20.12.11	10.12.11	6		498.89
2011716	62011		2914851695/1100	Ing.Milan Slušný	1600.00	Projekt. práce-vykur	..	20.12.11	31.12.11	6		48201.60
2011717	5201101671		2627166695/1100	Komenský s.r.o.	16.56	Virtuál.knižnica12/1	..	20.12.11	14.12.11	6		498.89
2011718	11120114		222128632/0900	Mliekarne	38.15	Nákup mlieč.výrobov	..	20.12.11	25.12.11	6		1149.31
2011719	8011909308		6604698013/1111	PEZA a.s.	153.35	Nákup pekář.výrobov	..	20.12.11	23.12.11	6		4619.82
2011720	6860502589		2688000015/1100	MG TATRAGAS	30.13	Nákup CO2	..	20.12.11	21.12.11	6		907.70
2011721	20110306		1863706353/0200	Duo Podseník	575.71	Nákup cukrovínek	..	20.12.11	17.12.11	6		17343.84
2011722	2110814		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	77.71	Nákup pekář.výrobov	..	20.12.11	20.12.11	6		2341.09
2011723	2110815		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	72.34	Nákup pekář.výrobov	..	20.12.11	24.12.11	6		2179.31
2011724	20113359		28671826/0900	Henzel	200.36	Nákup kuch.surovín	..	20.12.11	27.12.11	6		6036.05
2011725	111112370		4220361308/3100	EKVIA s.r.o.	192.60	Nákup cukrář.výrobov	..	20.12.11	28.12.11	6		5802.27
2011726	201130485		403906843/0900	Lubomír Lapin	69.23	Nákup brav.výrobov	..	20.12.11	27.12.11	6		2085.62
2011727	110641		4440001718/3100	Sportove zariadenia	45.00	Užívanie telocvične	..	20.12.11	02.01.12	6		1355.67
2011728	2011287		220106114/0900	Futbalshop	33.00	Nákup futbal.lopty	..	20.12.11	17.12.11	6		994.16
2011729	20110305		1863706353/0200	Duo Podseník	118.32	Nákup cukrovínek	..	20.12.11	21.12.11	6		3564.51
2011730	2011027		20313477/6500	TV Central	600.00	Odvsielanie reklam.	..	20.12.11	18.12.11	6		18075.60
2011731	1172606		2625006751/1100	Lindstrom	19.15	Pranie rohoží	..	20.12.11	16.12.11	6		576.91
2011732	6860500955		2688000015/1100	MG TATRAGAS	57.02	Nájom oceľ.fliaš 11/	..	20.12.11	20.12.11	6		1717.78
2011733	2011121639		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	108.43	Nákup kancel.potrieb	..	20.12.11	14.01.12	6		3266.56
2011734	2011275835		95154001/1111	Kofola	92.52	Nákup nealka	..	20.12.11	22.12.11	6		2787.26
2011735	21311143		2627130203/1100	SOFTIP a.s.	294.49	Podpora APV	..	20.12.11	29.12.11	6		8871.81
2011736	1110378		4005388356/7500	Agronova servis	166.62	Deratizačné služby	..	21.12.11	20.12.11	6		5019.59
2011737	2011317		234106342/0900	PAČ Žitava	46.43	Pranie obrusov	..	21.12.11	30.11.11	6		1398.75
2011738	2011330076		2120676653/0200	PPG Deco Slovakia	144.24	Nákup maliar.tovaru	..	21.12.11	24.12.11	6		4345.37
2011739	310178		478643152/0200	Veles Stavma	170.23	Nákup staveb.materiá	..	21.12.11	21.12.11	6		5128.35
2011740	20111555		2626854795/1100	N.G.W. spol.s .o.	52.80	Nákup krabic	..	21.12.11	21.12.11	6		1590.65
2011741	411101761		43-5300000267/8100	SITA Slovensko a.s.	336.96	Likvid.staveb.odpadu	..	21.12.11	20.12.11	6		10151.26
2011742	110809		4999995979/7500	KOCZIAN ATTILA	234.10	Nákup staveb.materiá	..	21.12.11	22.12.11	6		7052.50
2011743	10100031		2924851525/1100	OKNOPLAST	781.81	Dod.plastových okien	..	21.12.11	19.12.11	6		23552.81

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:07		Strana: 24				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011744	2011513		2624727338/1100	Česato	86.40	Nákup drv.kameniva	..	21.12.11	14.12.11	6		2602.89
2011745	815019387		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	391.96	Vodné, stočné11/11	..	21.12.11	22.12.11	6		11808.19
2011746	815019388		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	56.00	Vodné,stočné11/11	..	21.12.11	22.12.11	6		1687.06
2011747	815019389		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	143.71	Vodné,stočné 11/11	..	21.12.11	22.12.11	6		4329.41
2011748	815019390		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoločnosť	73.19	Vodné,stočné 11/11	..	21.12.11	22.12.11	6		2204.92
2011749	112330		2624340299/1100	ARES	82.20	Predplatné Bridge	..	21.12.11	16.12.11	6		2476.36
2011750	7112592143		1926264258/0200	T Mobile	268.92	Tel.mobilné služby	..	22.12.11	03.01.12	6		8101.48
2011751	20111242		1135447066/1111	14 pres	180.00	Inzercia v periodiku	..	22.12.11	28.12.11	6		5422.68
2011752	2011277366		95154001/1111	Kofola	93.74	Nákup nealka	..	22.12.11	15.12.11	6		2824.01
2011755	2110837		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	105.25	Nákup pekár.výrobkov	..	27.12.11	28.12.11	6		3170.76
2011756	203130922		862720001/5600	Energo-Sk	3630.70	El.energia 12/11	..	27.12.11	31.12.11	6		109378.47
2011757	8011909454		6604698013/1111	PEZA a.s.	118.78	Nákup pekár.výrobkov	..	27.12.11	03.01.12	6		3578.37
2011760	2011918696		2624780024/1100	CHRIEN, spol.s r.o.	930.40	Nákup kuchár.surovín	..	30.12.11	01.01.12	6		28029.23
2011761	2011338		234106342/0900	PAČ Žitava	61.45	Pranie obrusov	..	30.12.11	10.01.11	6		1851.24
2011762	11120381		222128632/0900	Mliekarne	80.08	Nákup mliek.výrobkov	..	30.12.11	02.01.12	6		2412.49
2011763	8011909555		6604698013/1111	PEZA a.s.	7.60	Nákup pekár.výrobkov	..	30.12.11	05.01.12	6		228.96
2011764	11085		12843152/0200	Tilia	450.00	Vianoč.posedenie SF	..	30.12.11	23.12.11	6		13556.70
2011765	2110864		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	25.93	Nákup pek.výrobkov	..	30.12.11	15.01.12	6		781.17
2011766	2110865		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	16.37	Nákup pekár.výrobkov	..	30.12.11	16.01.11	6		493.16
2011767	201102		634713352/0900	SI Teplo	4880.08	Teplo 12/11	..	30.12.11	31.12.11	6		147017.29
2011768	1110012		2616533496/1100	H+H style	581.53	Návleky na stoličku	..	30.12.11	02.01.12	6		17519.17
2011769	2110838		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	96.55	Nákup pekár.výrobkov	..	30.12.11	28.12.11	6		2908.67
2011770	20113302		28671826/0900	Henzel	86.47	Nákup kuch.surovín	..	30.12.11	16.12.11	6		2605.00
2011771	2110873		2629186518/1100	Slavomíra Vargová	126.00	Nákup štrúdlí	..	30.12.11	22.12.11	6		3795.88
2011772	1101742263		104512/0200	Slovenska posta a.s.	78.37	Časopisy 2.polrok/11	..	30.12.11	27.06.11	6		2360.97
2011773	7437093386		1001018151/0200	SPP a.s.	12289.99	Plyn 12/12	..	30.12.11	04.01.12	6		370248.24
2011774	2011469		4004339990/7500	Direct	60.00	Hoteliér r.2012	..	30.12.11	28.11.11	6		1807.56
2011775	21129700		2632965854/0200	RAABE	63.15	Publikácia Čo robiť	..	30.12.11	30.11.11	6		1902.46
2011776	882011		525687001/5600	Leader press	15.00	AI magazín 2012	..	30.12.11	09.12.11	6		451.89
Medzisúččet skupiny: 6					248475.44						Za tovar:	7485571.08

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:07		Strana: 25				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
2011152	4201100091		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	56.66	Graf.tlač-logá ESF	..	16.03.11	15.03.11	7		1706.94
2011210	21100229		41697158/0900	RM Gastro	1583.28	Nákup vybavenia ESF	..	15.04.11	20.04.11	7		47697.89
2011215	110187		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	117.60	Nákup cartridgu	..	15.04.11	15.04.11	7		3542.82
2011266	23611		302237513/7500	M+H Slovakia, spol.s	153.72	Nákup kozmet.olejov	..	19.05.11	16.05.11	7		4630.97
2011283	272011		221959864/0900	Juraj Torda Consulti	743.68	Výučba frekvent.AJ	..	19.05.11	19.05.11	7		22404.10
2011323	302011		1520341006/1111	Hotel Akademik	500.00	ESF-Pobyt 26.8-28.8	..	27.05.11	01.06.11	7		15063.00
2011383	2011050562		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	220.49	Nákup spotreb.tovaru	..	24.06.11	13.06.11	7		6642.48
2011384	211050443		177990855/0900	Asseco Solutions	278.82	Implementačné práce	..	29.06.11	02.06.11	7		8399.73
2011385	310244		177990855/0900	Asseco Solutions	1013.62	Nákup LCD,Tlačiarne	..	29.06.11	07.06.11	7		30536.32
2011423	4111264		6623916004/1111	Fisher Slovakia	275.06	Nákup školiac.materi	..	31.07.11	08.07.11	7		8286.46
2011424	4111263		6623916004/1111	Fisher Slovakia	194.52	Nákup školac.materiá	..	31.07.11	08.07.11	7		5860.11
2011425	1136900261		2629043330/1100	Petit Press a.s.	26.52	Inzercia Nitrian.nov	..	31.07.11	12.07.11	7		798.94
2011426	110357		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	108.00	Nákup cartridge	..	31.07.11	16.07.11	7		3253.61
2011428	1130205435		2629043330/1100	Petit Press a.s.	45.05	Inzercia	..	31.07.11	12.07.11	7		1357.18
2011434	52011		40335112/0200	OZ PŠaV na Slovensku	1950.00	Kurz e-learning	..	15.08.11	22.07.11	7		58745.70
2011454	4201100313		4000614000/3100	FaxCopy, a.s.	117.13	Výroba letákov,plágá	..	30.08.11	25.08.11	7		3528.66
2011455	211070580		177990855/0900	Asseco Solutions	281.40	Implementácia softwa	..	30.08.11	04.08.11	7		8477.46
2011456	211080251		177990855/0900	Asseco Solutions	346.80	Nákup dotyk.pok-ESF	..	30.08.11	01.09.11	7		10447.70
2011457	211080248		177990855/0900	Asseco Solutions	-550.80	Kompen.dotyk.pokladn	..	30.08.11	01.09.11	7		-16593.40
2011493	4111831		6623916004/1111	Fisher Slovakia	375.04	Nákup škol.materiálu	..	23.09.11	16.09.11	7		11298.46
2011494	4111830		6623916004/1111	Fisher Slovakia	125.90	Nákup škol.materiálu	..	23.09.11	16.09.11	7		3792.86
2011495	742011		1520341006/1111	Hotel Akademik	1100.00	Ubytovanie+stravné E	..	23.09.11	06.09.11	7		33138.60
2011496	211080386		177990855/0900	Asseco Solutions	560.40	Školenie ESF	..	23.09.11	14.09.11	7		16882.61
2011497	472011		32748152/0200	EDEN	1050.00	AS doprava LV-Račkov	..	23.09.11	17.09.11	7		31632.30
2011595	62011		40335112/0200	OZ PŠaV na Slovensku	2500.00	Kurz k akred.vzdel.p	..	28.10.11	28.10.11	7		75315.00
2011704	110625		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	305.88	Nákup cart.HP LJ	..	20.12.11	18.12.11	7		9214.94
2011708	110647		7109010001/5600	HP Servis s.r.o.	268.92	Nákup cart. HP LJ	..	20.12.11	25.12.11	7		8101.48
2011753	2011121662		222837033/0900	MIRA OFFICE, s.r.o	258.84	Nákup kancel.tovaru	..	27.12.11	19.01.12	7		7797.81
2011754	20110069		2583138659/0200	Jaroslav Kováč-Nics	330.94	Nákup cukrár.tovaru	..	27.12.11	03.01.12	7		9969.90
Medzisúčet skupiny: 7					14337.47						Za tovar:	431930.63

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF110)		K obdobiu: 02.2012		Dátum: 15.02.12 14:37:07		Strana: 26				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	Suma [SKK]
Celkom za zostavu:					262812.91	Za tovar:					7917501.71	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK