

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:11		Strana: 1			
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001	Do:	20215268						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215001	120122994	2921864072/1100	46380752	NOEZON, s. r. o.	155.01	manikér - materiál	10.12.20	11.01.21	17.12.20	100	
20215002	2021032	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	24.00	tonery	29.01.21	29.01.21	05.02.21	100	
20215003	2407632702	48134112/0200	35709332	Generali Poist'ovňa	805.12	poist.majetok 1-6/21	27.11.20	02.12.20	01.01.21	100	
20215004	7294070976	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	384.00	VSE - el. en. 01/21	05.02.21	12.02.21	15.02.21	100	
20215005	20210129	5160077341/0900	51108178	PSDOMOV, s.r.o.	63.60	Čo má vedieť' mzd. úč	08.01.21	01.02.21	07.01.21	100	
20215006	1480670784	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	13.16	telef. sl. 01/21	08.02.21	12.02.21	22.02.21	100	
20215007	8276913478	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	31.00	telef. sl. 01/21	01.02.21	08.02.21	18.02.21	100	
20215008	210008	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 01/21	31.01.21	01.02.21	14.02.21	100	
20215009	221300522	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96	podpora HR	21.01.21	29.01.21	04.02.21	100	
20215010	321300461	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	312.00	vzdialený prístup	29.01.21	03.02.21	12.02.21	100	
20215011	2021002	3636382001/5600	36474592	Bard.telev.spol.s.r.	280.00	reklama ŠO	25.01.21	25.01.21	08.02.21	100	
20215012	20213077	452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70	internet I. Q 2021	15.01.21	19.01.21	31.01.21	100	
20215013	21001	2928858847/1100	46201050	František Mišek	88.66	ohrievač vody	12.01.21	13.01.21	26.01.21	100	
20215014	121007464	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	4048.00	stravné kupóny	20.01.21	21.01.21	20.01.21	100	
20215015	2913056138	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	373.78	SE - el. en. 01/21	10.02.21	22.02.21	25.02.21	100	
20215016	7294535954	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	402.67	el. en. 02/21	05.03.21	12.03.21	15.03.21	100	
20215017	920111001	5166406695/0900	52829821	Mgr. Martin Medlen -	26.00	predpl. časop. ŠKOLA	02.02.21	03.02.21	19.02.21	100	
20215018	2407720177	48134112/0200	35709332	Generali Poist'ovňa	199.37	ITMS - poistenie PC	12.02.21	22.02.21	13.02.21	100	
20215019	2913078759	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	415.10	el. en. 02/21	05.03.21	12.03.21	19.03.21	100	
20215020	20210067	2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	29244.00	ITMS - PC	05.02.21	05.03.21	05.03.21	100	
20215021	1420657551	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	7.43	tel. sl. 02/21	08.03.21	11.03.21	22.03.21	100	
20215022	8278756346	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	29.86	tel. sl. 02/21	01.03.21	05.03.21	18.03.21	100	
20215023	20210001	5207-4204378871/8360	37583760	František Novotný	459.98	elektroinšt. práce	05.02.21	05.02.21	19.02.21	100	
20215024	12210079	37031572/0200	30842654	SOPK	200.00	čl. príspevok 2021	10.02.21	15.02.21	12.03.21	100	
20215025	210081	2624014442/1100	36470252	POLBARD, s.r.o.	234.77	stav. materiál	18.02.21	18.02.21	04.03.21	100	
20215026	8280598840	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	30.02	tel. sl. 03/21	01.04.21	07.04.21	19.04.21	100	
20215027	210019	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 02/21	28.02.21	05.03.21	14.03.21	100	
20215028	210030	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 03/21	31.03.21	07.04.21	14.04.21	100	
20215029	210038	5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdr. sl. I. Q 2021	09.04.21	09.04.21	23.04.21	100	
20215030	1390706471	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	1.72	tel. sl. 03/21	08.04.21	12.04.21	21.04.21	100	
20215031	20210004	5207-4204378871/8360	37583760	František Novotný	502.82	el.inšt. práce	30.03.21	31.03.21	13.04.21	100	
20215032	2500284738	2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	366.12	povrchový odtok vody	01.04.21	31.03.21	19.04.21	100	
20215033	2021023	1087444011/1111	43550321	Andrea Plaskoňová	14311.53	SNAHA-výmena okien	18.03.21	19.03.21	28.03.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:11		Strana: 2			
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001				Do:	20215268			
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215034	202103012	5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	kontr. a čist. komín	16.03.21	16.03.21	30.03.21	100	
20215035	202106384	2201488734/8330	51881969	eLED, s. r. o.	433.15	LED panel	02.03.21	09.03.21	09.03.21	100	
20215036	20210128	2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	160.00	výmena HDD	10.03.21	10.03.21	17.03.21	100	
20215037	2913098703	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	415.28	221049275	06.04.21	10.04.21	20.04.21	100	
20215038	7292928272	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	389.40	el. en. 03/21	09.04.21	14.04.21	23.04.21	100	
20215039	7824101447	3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	569.25	kom. odpad 2021	10.03.21	11.03.21	30.04.21	100	
20215040	7825101446	3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	44.77	SNAHA kom.odpad 2021	10.03.21	11.03.21	30.04.21	100	
20215041	6807289551	20595240/6500	31595545	Komunálna poisťovňa	48.68	nedpol. poistného	08.03.21	15.03.21	23.03.21	100	
20215042	6809504665	20595240/6500	31595545	Komunálna poisťovňa	-20.91	prepl. poistného	24.03.21	30.03.21	03.04.21	100	
20215043	355222021	7000156840/8180		Sociálna poisťovňa	8.48	vrátenie poistného	17.03.21	22.03.21	31.03.21	100	
20215044	2810044221	7000156840/8180		Sociálna poisťovňa	862.77	penále 1,2,3,6,7/20	10.03.21	15.03.21	25.03.21	100	
20215045	202100838	6705364004/1111	40845150	Ingrid Čarnoká - TIF	220.07	manikér - lampy	09.03.21	10.03.21	23.03.21	100	
20215046	21055	5067274156/0900	47484489	J.N.J. projekt, s. r	898.80	SNAHA - zemné práce	30.03.21	31.03.21	13.04.21	100	
20215047	320210109	2942076497/1100	48338915	MiM GROUP, s.r.o.	117.73	PG - materiál	02.03.21	04.03.21	16.03.21	100	
20215048	2110125	1408301004/1111	36777889	BAMIDA, s. r. o.	5652.00	opláštenie haly	19.04.21	28.04.21	03.05.21	100	
20215049	121029512	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	4048.00	str. kupóny	09.04.21	12.04.21	09.04.21	100	
20215050	8282441718	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	30.67	tel. služby 04/21	01.05.21	04.05.21	18.05.21	100	
20215051	210134	85140773/0900	33686793	Ján Bľanda - UNIKOV	60.67	materiál opr. strop	26.04.21	04.05.21	10.05.21	100	
20215052	210056	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 04/21	30.04.21	04.05.21	14.05.21	100	
20215053	2021046	2201330507/8330	51177854	Revimad, s.r.o.	295.44	kontrola HP	16.04.21	19.04.21	01.05.21	100	
20215054	72021043	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	170.00	stravné lístky	23.04.21	27.04.21	03.05.21	100	
20215055	321301618	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	78.00	vzdialený prístup	16.04.21	16.04.21	30.04.21	100	
20215056	221302219	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96	podpora APV	20.04.21	28.04.21	04.05.21	100	
20215057	20213195	452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70	internet 2. Q 2021	07.04.21	09.04.21	30.04.21	100	
20215058	210100050	2101242112/0200	17529301	Ing. Ivan Bokroš - I	54.29	materiál kozmetika	09.04.21	13.04.21	23.04.21	100	
20215059	7292719394	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	6.84	el. en. 04/21	07.05.21	12.05.21	21.05.21	100	
20215060	2913125660	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	350.71	el. en. 04/21	05.05.21	12.05.21	19.05.21	100	
20215061	102210001	4010848185/7500	33688052	Ing. Pavol Fotta	120.00	vypracovanie TS	03.05.21	03.05.21	06.05.21	100	
20215062	20210149	2622106351/1100	30815312	Asociácia pracovník	150.00	čl. poplatok 2021	05.05.21	06.05.21	19.05.21	100	
20215063	20210279	2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	80.00	HDD+servis VT	.	18.05.21	24.05.21	100	
20215064	272021	2922872023/1100	46564926	ANDY comp, s.r.o.	124.50	servis kopírky chodb	18.05.21	18.05.21	25.05.21	100	
20215065	282021	2922872023/1100	46564926	ANDY comp, s.r.o.	156.50	servis kopírky C220	18.05.21	18.05.21	25.05.21	100	
20215066	1210503319	2921864072/1100	46380752	NOEZON, s. r. o.	61.47	pedikúra sada + mate	18.05.21	21.05.21	25.05.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:11		Strana: 3				
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001				Do:	20215268				
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215067	1210503748		2921864072/1100	46380752	NOEZON, s. r. o.	6.98	materiál	20.05.21	21.05.21	27.05.21	100	
20215068	2407632702		48134112/0200	35709332	Generali Poist'ovňa	805.12	poist. maj. 2. polro	18.05.21	18.05.21	01.07.21	100	
20215069	210067		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 05/21	31.05.21	01.06.21	14.06.21	100	
20215070	7293821892		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	432.54	el. en. vyúčt. 05/21	04.06.21	10.06.21	14.06.21	100	
20215071	1480769216		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.21	tel.sl. 05/21	07.06.21	09.06.21	17.06.21	100	
20215072	8284284130		2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	31.10	tel.sl. 05/21	01.06.21	10.06.21	11.06.21	100	
20215073	1490760872		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.19	tel.sl. 04/21	07.05.21	10.06.21	21.05.21	100	
20215074	8520011529		2922916030/1100	46106596	Albatros Media Slov	40.74	knihy v ANJ	10.06.21	11.06.21	18.06.21	100	
20215075	121044207	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	4048.00	stravné kupóny	10.06.21	11.06.21	10.06.21	100	
20215076	2913141278		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	354.34	el. energia 05/21	04.06.21	14.06.21	18.06.21	100	
20215077	9121002927		602103533/7500	31361161	ASC Applied Software	459.00	agenda ASC	17.06.21	17.06.21	01.07.21	100	
20215078	2021188		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	91.00	tonery	17.06.21	17.06.21	24.06.21	100	
20215079	21010232		372408525/0900	37922190	Asociácia správco v r	49.00	Moderná správa regis	22.06.21	22.06.21	22.06.21	100	
20215080	2913173943		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	307.30	el. en. 06/21	09.07.21	21.07.21	23.07.21	100	
20215081	210080		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	BOZP 06/21	30.06.21	13.07.21	14.07.21	100	
20215082	8286130918		2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	32.33	tel. sl. 06/21	01.07.21	12.07.21	19.07.21	100	
20215083	210075		5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	PZS 04-06/21	12.07.21	12.07.21	22.07.21	100	
20215084	1520782402		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.37	tel. sl. 06/21	08.07.21	09.07.21	22.07.21	100	
20215085	2021085		1637062/0200	00168637	COOP PRODUKT	6000.00	poradenstvo	01.07.21	09.07.21	11.07.21	100	
20215086	2500344514		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	394.19	V, S 04-06/21	01.07.21	09.07.21	19.07.21	100	
20215087	2500340261		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	1115.87	V, S 12/20 - 06/21	24.06.21	30.06.21	12.07.21	100	
20215088	2500340260		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	639.76	V, S 12/20 - 06/21	24.06.21	30.06.21	12.07.21	100	
20215089	7293146416		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	382.21	el. en. 06/21	08.07.21	13.07.21	19.07.21	100	
20215090	2114413		2662693554/0200	45258767	TAKTIK vydavateľstvo	32.10	učebnice	01.07.21	02.07.21	31.07.21	100	
20215091	2135000683		1438963009/1111	31441432	Slovak Ventures, s.	177.70	učebnice	01.07.21	06.07.21	15.07.21	100	
20215092	1242100197		4004290058/7500	36699594	MEGABOOKS SK,	578.18	učebnice	06.07.21	08.07.21	30.07.21	100	
20215093	20213317		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70	internet III. Q	09.07.21	12.07.21	31.07.21	100	
20215094	2212203651		602202523/7500		SEVT Bratislava	195.67	tlačivá	15.07.21	16.07.21	29.07.21	100	
20215095	2662021		1339612/0200	00416266	Slovenský Červený Kr	200.00	školenie Kurz 1. pom	15.07.21	21.07.21	29.07.21	100	
20215096	221303866		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96	Packet + podpora	20.07.21	29.07.21	03.08.21	100	
20215097	11708393		352363833/0900	36440531	Martinus,sk	139.40	učebnice	29.07.21	02.08.21	05.08.21	100	
20215098	7292631268		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	360.67	el. en. 07/21	05.08.21	13.08.21	16.08.21	100	
20215099	8287981397		2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	33.31	tel. sl. 07/21	01.08.21	13.08.21	18.08.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:11		Strana: 4			
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001	Do:	20215268						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215100	1400811576	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.00	tel. sl. 07/21	06.08.21	13.08.21	20.08.21	100	
20215101	2913196849	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	193.21	el. en. 07/21	05.08.21	16.08.21	19.08.21	100	
20215102	2100453	411061633/7500	34792937	Lukáš Kočnar - PRO	174.00	inzercia 2. spl.	04.08.21	13.08.21	14.08.21	100	
20215103	2112503	2201488734/8330	51881969	eLED, s. r. o.	23.78	LED panel, konektor	17.08.21	17.08.21	24.08.21	100	
20215104	4591532105	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	26.23	PHM 8/2021	17.08.21	18.08.21	31.08.21	100	
20215105	21300671	1326334558/0200	36190381	INTERIÉR INVEST, s.r	225.40	PVC + lepidlo	18.08.21	18.08.21	28.08.21	100	
20215106	2100402461	2046561451/0200	17323266	Orbis Pictus Istropo	671.40	učebnice	16.08.21	23.08.21	30.08.21	100	
20215107	210835	452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	305.13	DHM + materiál HS19	25.08.21	25.08.21	08.09.21	100	
20215108	2021017	1256605454/0200	34996168	A.Gmitter-ELETTER	228.00	odbor.skúška el.zar.	25.08.21	26.08.21	08.09.21	100	
20215109	152021	8017171435/1100	41552067	Jana Hrošová	122.00	čistenie kresiel	28.08.21	26.08.21	31.08.21	100	
20215110	20210028	2925869102/1100	36612588	PROMAX Plus s.r.o.	84.00	materiál HS14	27.08.21	30.08.21	30.08.21	100	
20215111	210854116	372767800/0900	36320439	Daffer spol.s r.o.	3920.00	DHM skriňa šatníková	30.08.21	30.08.21	13.09.21	100	
20215112	72021120	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	340.00	stravné	30.08.21	30.08.21	09.09.21	100	
20215113	22140445	2602030185/8330	50316125	VIXXIS, s.r.o.	274.10	materiál HS27+25	26.08.21	02.09.21	26.08.21	100	
20215114	210129	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	výkon bezpeč.technik	31.08.21	06.09.21	14.09.21	100	
20215115	9302339529	13349121/5200	47236060	Groupama	143.14	PZP BJ640BH	02.08.21	13.08.21	12.08.21	100	
20215116	8002362779	2628043793/1100	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	17.64	PZP BJ998YC	11.08.21	20.08.21	21.08.21	100	
20215117	2100662	411061633/7500	34792937	Lukáš Kočnar - PRO	174.00	inzercia 3 spl.	03.09.21	06.09.21	13.09.21	100	
20215118	8289827022	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	33.58	tel. sl. 08/21	01.09.21	06.09.21	11.09.21	100	
20215119	4591539808	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	77.66	PHM 08/21	03.09.21	06.09.21	17.09.21	100	
20215120	2021145	1087444011/1111	43550321	Andrea Plaskoňová	673.93	okno PVC	03.09.21	07.09.21	03.09.21	100	
20215121	1360782722	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.61	O2 08/21	07.09.21	10.09.21	21.09.21	100	
20215122	2913220222	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	234.60	elektrina 08/21	06.09.21	13.09.21	16.09.21	100	
20215123	7292834583	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	395.59	elektrina 08/21	08.09.21	13.09.21	22.09.21	100	
20215124	72021133	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	680.00	stravné lístky	13.09.21	13.09.21	23.09.21	100	
20215125	202103365	6705364004/1111	40845150	Ingrid Čarnoká - TIF	1309.21	DIM + materiál 25	08.09.21	13.09.21	22.09.21	100	
20215126	2408189684	48134112/0200	35709332	Generali Poisťovňa	184.83	budova poist.	09.09.21	14.09.21	10.09.21	100	
20215127	20210005	5167944030/0900	50601075	Ján Banas - JDstick	216.00	tričká žiaci	14.09.21	16.09.21	21.09.21	100	
20215128	24145	2629791005/1100	41522036	Peter MATULA	48.60	materiál 18	08.09.21	17.09.21	22.09.21	100	
20215129	4591547142	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	63.66	PHM 09/21	.	20.09.21	01.10.21	100	
20215130	1210903695	2921864072/1100	46380752	NOEZON, s. r. o.	40.70	materiál 25	22.09.21	22.09.21	29.09.21	100	
20215131	20210006	5167944030/0900	50601075	Ján Banas - JDstick	90.00	tričká žiaci	22.09.21	23.09.21	29.09.21	100	
20215132	2021257	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	17.00	toner	23.09.21	23.09.21	30.09.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:11		Strana: 5			
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001	Do:	20215268						
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ.	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215133	2117848	2701130966/2010	29391920	NaniNails s.r.o.	32.86	materiál 25	27.09.21	28.09.21	11.10.21	100	
20215134	202103596	6705364004/1111	40845150	Ingrid Čarnoká - TIF	9.00	materiál 25	23.09.21	28.09.21	07.10.21	100	
20215135	202109007	5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	kominárske práce	28.09.21	28.09.21	12.10.21	100	
20215136	210140	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	výkon bezp. technika	30.09.21	30.09.21	14.10.21	100	
20215137	122068	2629058268/1100	36712001	Biutli, s.r.o.	384.31	materiál 19	16.09.21	01.10.21	30.09.21	100	
20215138	2500401167	2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	398.51	voda 7-9/21	01.10.21	05.10.21	18.10.21	100	
20215139	20213440	452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70	internet 4Q/21	05.10.21	06.10.21	30.10.21	100	
20215140	8291673248	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	34.58	telekom.sluzby	01.10.21	06.10.21	18.10.21	100	
20215141	20210230	85138163/0900	17143306	Dušan Fecko	514.81	čistiace,hyg.potreby	06.10.21	06.10.21	20.10.21	100	
20215142	72021153	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	680.00	stravné lístky	06.10.21	07.10.21	16.10.21	100	
20215143	521024718	2501977193/8330	51692881	preskoly.sk	50.00	učebnice	04.10.21	07.10.21	18.10.21	100	
20215144	210034	5023577825/0900	37116363	KERAMIKA KUKLA	163.01	dlažba	04.10.21	11.10.21	11.10.21	100	
20215145	20210016	5207-4204378871/8360	37583760	František Novotný	529.50	elektrina.práce	11.10.21	11.10.21	21.10.21	100	
20215146	1075259386	1440643012/0200	31348262	Wolters Kluwer SR, s	161.00	časopis Manažment šk	11.10.21	11.10.21	11.10.21	100	
20215147	2913244840	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	395.24	elektrina 9/21	04.10.21	12.10.21	18.10.21	100	
20215148	210111	5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdravot.sluzba 3Q/21	11.10.21	12.10.21	21.10.21	100	
20215149	121071747	1150-271130237/8100	53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	4048.00	stravné lístky	12.10.21	13.10.21	12.10.21	100	
20215150	20210586	2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	305.00	office, služby	08.10.21	13.10.21	15.10.21	100	
20215151	1490886996	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	0.25	O2 9/21	08.10.21	13.10.21	22.10.21	100	
20215152	7292541621	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	427.92	elektrina 9/21	08.10.21	13.10.21	22.10.21	100	
20215153	2408181912	48134112/0200	35709332	Generali Poistovňa	726.48	poistenie hnut.majet	06.10.21	13.10.21	03.09.21	100	
20215154	9041934110	1/0000	35793783	Lidl	85.99	DHM vysávač	14.10.21	14.10.21	14.10.21	100	
20215155	1000195548	7000156840/8180	30807484	Sociálna poisťovňa	67.71	SP penále 2020	13.10.21	18.10.21	02.11.21	100	
20215156	20210002	520700-4202876041/8360	46133194	Mgr. Markéta Džupino	663.00	prac.oblečenie	18.10.21	18.10.21	01.11.21	100	
20215157	2118738	2701130966/2010	29391920	NaniNails s.r.o.	26.04	materiál,spotreba 25	15.10.21	18.10.21	29.10.21	100	
20215158	1020211006	3141344054/0200	47168111	VIMA Trade s.r.o.	66.74	materiál 25	19.10.21	20.10.21	19.10.21	100	
20215159	3120211802	2625043691/1100	31333176	Mladé letá, s.r.o.	126.20	učebnice	15.10.21	20.10.21	14.11.21	100	
20215160	2913286815	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	122.86	elektrina 10/21	15.10.21	25.10.21	29.10.21	100	
20215161	2021286	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	145.00	toner	25.10.21	25.10.21	07.11.21	100	
20215162	2021288	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	toner	.	25.10.21	01.11.21	100	
20215163	221305485	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96	softip packet+podpor	21.10.21	02.11.21	04.11.21	100	
20215164	210165	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	výkon bezpeč.technik	31.10.21	03.11.21	14.11.21	100	
20215165	72021176	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	680.00	stravné lístky	02.11.21	03.11.21	12.11.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		K obdobiu:		Dátum: 08.03.22 15:17:12		Strana: 6				
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001	Do:	20215268							
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fuk	Potvrduje
20215166	2021303		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	109.00	toner	04.11.21	04.11.21	11.11.21	100	
20215167	10213564		2687618657/0200	45331537	AZING s.r.o.	76.60	spotreba 11	02.11.21	04.11.21	12.11.21	100	
20215168	2021130		5151638266/0900	65809921	Marek Dvořák	417.45	učeb.pomôcky 11	06.11.21	08.11.21	20.11.21	100	
20215169	8293525234		2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	34.69	telek.služby 10/21	01.11.21	09.11.21	18.11.21	100	
20215170	211622		7000139194/8180	00610992	RÚVZ Prešov	7.00	mikrobiol.kontrola	03.11.21	09.11.21	17.11.21	100	
20215171	1211101840		2921864072/1100	46380752	NOEZON, s. r. o.	109.63	materiál 25	08.11.21	09.11.21	15.11.21	100	
20215172	20210637		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	398.30	inštalácia internet	29.10.21	09.11.21	05.11.21	100	
20215173	20210638		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	790.00	DHM projektor	29.10.21	09.11.21	05.11.21	100	
20215174	20210639		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	3468.00	DHM notebook+office	29.10.21	09.11.21	05.11.21	100	
20215175	2021199		1087444011/1111	43550321	Andrea Plaskoňová	5682.38	sanačné práce, sokel	01.06.21	09.11.21	11.10.21	100	
20215176	521033294		2501977193/8330	51692881	preskoly.sk	240.00	učebnice	05.11.21	09.11.21	19.11.21	100	
20215177	21000316		8016135053/1100	40297128	Patrik Cubjak - TAI	40.01	nastavenie pokladníc	09.11.21	09.11.21	16.11.21	100	
20215178	20210668		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	323.00	toner	09.11.21	09.11.21	16.11.21	100	
20215179	1510855148		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	2.00	O2 1/21	08.11.21	11.11.21	22.11.21	100	
20215180	7294133067		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	504.54	elektrina 10/21	08.11.21	11.11.21	22.11.21	100	
20215181	7292446917		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	474.29	elektrina 10/21	08.11.21	11.11.21	22.11.21	100	
20215182	202104279		6705364004/1111	40845150	Ingrid Čarnoká - TIF	454.27	DHM 25	10.11.21	12.11.21	24.11.21	100	
20215183	1200791		2940047246/1100	46726608	EMI-Sabinov s.r.o.	95.88	náplň do vakov	09.11.21	12.11.21	09.11.21	100	
20215184	5022004		2627551550/1100	37883470	JUDr.Ján Havran	42.00	trovy EX 502/2004	10.11.21	12.11.21	17.11.21	100	
20215185	5220166452		2627341000/1100	35739487	NAY a.s.	860.00	DHM kávovar	15.11.21	15.11.21	29.11.21	100	
20215186	2105000210		492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	261.14	materiál 14	12.11.21	15.11.21	26.11.21	100	
20215187	20210326		2622106351/1100	30815312	Asociácia pracovník	50.00	členský príspevok 21	15.11.21	16.11.21	29.11.21	100	
20215188	210023		3489185058/0200	36502791	GULLABAU s.r.o.	2900.00	pokládky dlažby	22.11.21	22.11.21	06.12.21	100	
20215189	6112179561		2627341000/1100	35739487	NAY a.s.	69.90	DHM fritéza	20.11.21	22.11.21	20.11.21	100	
20215190	72021177		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	680.00	stravné lístky	23.11.21	23.11.21	03.12.21	100	
20215191	4210028		2620015173/1100	35920203	MAKOS a.s.	1080.00	SF poukážky	22.11.21	23.11.21	02.12.21	100	
20215192	20210009		2941068233/1100	52170527	OZ Astronómia pre vš	153.04	ASTRO schow	22.11.21	23.11.21	29.11.21	100	
20215193	21039509		2501977193/8330	51692881	preskoly.sk	34.46	učebnice	23.11.21	23.11.21	07.12.21	100	
20215194	202104298		6705364004/1111	40845150	Ingrid Čarnoká - TIF	219.94	DHM, materiál 27	11.11.21	24.11.21	25.11.21	100	
20215195	20210704		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	745.50	inštalácia internet	23.11.21	26.11.21	30.11.21	100	
20215196	2021090305		1171569001/1111	44199732	Kanty s.r.o.	213.50	materiál 14	15.11.21	26.11.21	29.11.21	100	
20215197	212068294		2001855675/8330	46279491	GOTANA s.r.o.	71.45	materiál 18	18.11.21	26.11.21	02.12.21	100	
20215198	2105000215		492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	409.15	materiál 14	24.11.21	26.11.21	08.12.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		Dátum: 08.03.22 15:17:12		K obdobiu:		Strana: 7			
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001			Do:	20215268				
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215199	202121205	2201488734/8330	51881969	eLED, s. r. o.	2906.23	Led svetlá	27.11.21	29.11.21	11.12.21	100	
20215200	2150236	2922873296/1100	36510360	LEKOFARM, s.r.o.	184.00	AG testy 40ks	29.11.21	29.11.21	29.12.21	100	
20215201	22111142	7000139282/8180	00611026	RÚVZ Bardejov	16.00	kontrola sterilizáto	24.11.21	29.11.21	04.12.21	100	
20215202	2021051	1642068001/1111	53408144	EUROPODLAHY s.r.o.	370.54	podlaha (riaditeľ)	17.11.21	29.11.21	03.12.21	100	
20215203	202122871	2201488734/8330	51881969	eLED, s. r. o.	2960.73	LED svetlá	29.11.21	29.11.21	13.12.21	100	
20215204	2212208439	602202523/7500		SEVT Bratislava	282.72	bianko list	19.11.21	30.11.21	03.12.21	100	
20215205	210128	452467912/0900	36672793	Bagi Colorstudio s.r	231.08	úprava školy-farby	30.11.21	30.11.21	14.12.21	100	
20215206	210132	5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	500.00	bezpečnosť.dokumentá	30.11.21	30.11.21	14.12.21	100	
20215207	211108	452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	567.90	DHM, materiál	01.12.21	01.12.21	15.12.21	100	
20215208	2150249	2922873296/1100	36510360	LEKOFARM, s.r.o.	46.00	AG testy	02.12.21	02.12.21	01.01.22	100	
20215209	210177	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	bezpeč.technik	30.11.21	02.12.21	14.12.21	100	
20215210	15226528	2200677111/2010	27857671	ODEL LABORATORIES	80.09	učebnice	01.12.21	02.12.21	11.12.21	100	
20215211	1921101736	2628179877/1100	27712885	ONIO s.r.o.	163.00	náradie Bosh	01.12.21	02.12.21	22.12.21	100	
20215212	210025	3489185058/0200	36502791	GULLABAU s.r.o.	2950.00	murárske práce	02.12.21	03.12.21	16.12.21	100	
20215213	10213487	249249522/0200	30634105	Richelieu	72.72	výšivka rúško SOŠ	02.12.21	03.12.21	02.12.21	100	
20215214	8295388288	2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	35.10	telekom.služby 11/21	01.12.21	06.12.21	20.12.21	100	
20215215	211256012	372767800/0900	36320439	Daffer spol.s r.o.	405.00	podložka do skrine	03.12.21	06.12.21	17.12.21	100	
20215216	212071226	2001855675/8330	46279491	GOTANA s.r.o.	189.24	materiál 18	02.12.21	06.12.21	16.12.21	100	
20215217	1213710	2940047246/1100	46726608	EMI-Sabinov s.r.o.	161.88	materiál 18	05.12.21	07.12.21	05.12.21	100	
20215218	212000054	17373743/5200	44555032	Štefan Ciglarik	2370.60	výmena radiátorov	06.12.21	08.12.21	20.12.21	100	
20215219	7293826538	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	768.26	elektrina 11/21	07.12.21	10.12.21	21.12.21	100	
20215220	7292450967	1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	474.44	elektrina 11/21	07.12.21	10.12.21	21.12.21	100	
20215221	1530947586	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	2.84	O2 11/21	08.12.21	13.12.21	22.12.21	100	
20215222	2105000233	492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	95.26	materiál 14	10.12.21	13.12.21	24.12.21	100	
20215223	221310771	2625041135/1100	31360513	STIEFEL EUROCART	452.00	učebné pomôcky 25,27	11.12.21	14.12.21	26.12.21	100	
20215224	2021059	1642068001/1111	53408144	EUROPODLAHY s.r.o.	506.30	podlaha	10.12.21	14.12.21	17.12.21	100	
20215225	211002237	2701924256/8330	46279491	GOTANA s.r.o.	1160.00	projektor	14.12.21	14.12.21	28.12.21	100	
20215226	21000277	2101958356/8330	47441232	GOTANA GROUP	2120.00	učebné pomôcky	14.12.21	14.12.21	28.12.21	100	
20215227	202124486	2201488734/8330	51881969	eLED, s. r. o.	107.80	LED svetlá	16.12.21	16.12.21	30.12.21	100	
20215228	20210336	2701338468/2010	06631142	PRO100 software	1560.90	Software 14	15.12.21	16.12.21	28.12.21	100	
20215229	200027	5623331001/5600	51998424	MP EUROSTAV s.r.o.	1198.80	strop sekret. zástup	17.12.21	16.12.21	31.12.21	100	
20215230	2105000235	492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	428.64	materiál 14	16.12.21	16.12.21	30.12.21	100	
20215231	2021090333	1171569001/1111	44199732	Kanty s.r.o.	140.94	materiál 14	15.12.21	16.12.21	29.12.21	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)				K obdobiu:				Strana: 8		
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr					
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001			Do:	20215268					
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľa	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrduje
20215232	2021090334		1171569001/1111	44199732	Kanty s.r.o.	407.18	materiál 14	15.12.21	16.12.21	29.12.21	100	
20215233	5221483204		25682423/7500	27082440	Alza.cz a.s.	233.90	softvér CorelCAD 29	16.12.21	17.12.21	16.12.21	100	
20215234	210027		3489185058/0200	36502791	GULLABAU s.r.o.	2850.00	pokládka dlažby	17.12.21	17.12.21	31.12.21	100	
20215235	210028		3489185058/0200	36502791	GULLABAU s.r.o.	2740.00	vysprávky stien	17.12.21	17.12.21	31.12.21	100	
20215236	2500446577		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	364.87	voda 6-12/21	16.12.21	20.12.21	03.01.22	100	
20215237	2500446578		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	740.48	voda 6-12/21	16.12.21	20.12.21	03.01.22	100	
20215238	20210796		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	90.00	servis vyp. techniky	20.12.21	20.12.21	27.12.21	100	
20215239	20210020	5207-4204378871/8360	37583760	37583760	František Novotný	2861.42	elektroinštaláčn é pr	20.12.21	21.12.21	03.01.22	100	
20215240	21000351		8016135053/1100	40297128	Patrik Cubjak - TAI	331.00	toner, servis tlač.,s	20.12.21	21.12.21	27.12.21	100	
20215241	21000352		8016135053/1100	40297128	Patrik Cubjak - TAI	214.98	servis PC	20.12.21	21.12.21	27.12.21	100	
20215242	21000350		8016135053/1100	40297128	Patrik Cubjak - TAI	1699.00	DIM tlačiareň	17.12.21	21.12.21	27.12.21	100	
20215243	210029		3489185058/0200	36502791	GULLABAU s.r.o.	2680.00	maliarské práce	21.12.21	22.12.21	04.01.22	100	
20215244	2021192		1637062/0200	00168637	COOP PRODUKT	6000.00	poradenstvo	31.12.21	22.12.21	10.01.22	100	
20215245	214455		4015943579/7500	46617744	PULS Hair s.r.o.	169.35	kancelár.potreby	22.12.21	22.12.21	05.01.22	100	
20215246	21101130		4001636199/7500	31685421	BARDFARM s.r.o.	91.50	dezinfekcia	20.12.21	22.12.21	03.01.22	100	
20215247	2021234		1087444011/1111	43550321	Andrea Plaskoňová	34979.30	vým éna okien	15.12.21	22.12.21	31.12.21	100	
20215248	20210815		2622014713/1100	36499439	FOKUS Bardejov	85.80	servis výpoč.technik	22.12.21	22.12.21	29.12.21	100	
20215249	2105000238		492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	274.43	materiál 14	.	22.12.21	05.01.22	100	
20215250	2105000239		492205423/0900	36491039	MK-INTERIER, s.r.o.	576.98	materiál 14	22.12.21	22.12.21	05.01.22	100	
20215251	21200924		2624750677/1100	36264822	INFOA s.r.o.	17.47	učebnice	16.12.21	22.12.21	26.12.21	100	
20215252	212000057		17373743/5200	44555032	Štefan Ciglarik	2980.00	vým éna radiátorov	28.12.21	28.12.21	28.12.21	100	
20215253	20210118		5172702239/0900	53092503	AHOJ MEDIA s.r.o.	60.00	reklamné služby	.	31.12.21	10.01.22	100	
20215254	20210125		5172702239/0900	53092503	AHOJ MEDIA s.r.o.	600.00	reklamné služby	28.12.21	31.12.21	11.01.22	100	
20215255	8215108		2222546155/0200	35920203	MAKOS a.s.	301.30	čistiace potreby	30.12.21	03.01.22	13.01.22	100	
20215256	8215109		2222546155/0200	35920203	MAKOS a.s.	15.28	ostatná spotreba	30.12.21	03.01.22	13.01.22	100	
20215257	21265742		1296404008/1111	44413467	B2B Partner s.r.o.	1987.20	konferenčné stoličky	28.12.21	27.12.21	28.12.21	100	
20215258	8297234599		2314093958/0200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	33.96	telekom.služby 12/21	01.01.22	07.01.22	18.01.22	100	
20215259	2500452397		2976518951/0200	36570460	VVS, a. s.	398.51	voda 10-12/21	04.01.22	07.01.22	21.01.22	100	
20215260	210195		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00	bezpeč.technik 12/21	31.12.21	10.01.22	14.01.22	100	
20215261	1340895387		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	2.96	O2 12/21	31.12.21	11.01.22	21.01.22	100	
20215262	210149		5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdravot.služba 12/21	11.01.22	11.01.22	21.01.22	100	
20215263	7292544781		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	671.48	elektrina 12/21	07.01.22	12.01.22	17.01.22	100	
20215264	7293952104		1583529153/0200	44483767	VSE, a. s.	417.29	elektrina 12/21	07.01.22	12.01.22	17.01.22	100	

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF220)		Dátum: 08.03.22 15:17:12		K obdobiu: .		Strana: 9				
Podľa:	Číslo fa	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20215001	Do:	20215268							
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20215265	8490327972		1001018151/0200	35815256	SPP, a. s. ;	26979.50	plyn 1-12/21	13.01.22	17.01.22	27.01.22	100	
20215266	20210151		4190445112/0200	33621462	M.Blahová - FLP	13.50	učebnice	29.11.21	21.02.22	29.11.21	100	
20215267	3802120386		20538342/6500	31443923	Panta Rhei s.r.o.	226.87	knihy	09.12.21	21.02.22	09.12.21	100	
20215268	1552323091		352363833/0900	36440531	Martinus,sk	40.68	knihy	16.12.21	21.02.22	23.12.21	100	

Celkom za zostavu:

245834.53