

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 11:18:35							Strana: 1					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.17			Do:	19.12.17				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20165218	2121955186		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	291.83		04.01.17	09.01.17	23.01.17	100	Sovová
20165219	201600823		450422278/0900	31718841	TORNO, s.r.o.	336.32	oprava dverí citroen	09.01.17	09.01.17	13.01.17	100	Sovová
20165220	4792064491		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		02.01.17	09.01.17	18.01.17	100	Sovová
20165221	2121956590		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	61.00	vodárne do 31.12.16	09.01.17	11.01.17	26.01.17	100	Sovová
20165222	2121956589		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	59.75		09.01.17	11.01.17	26.01.17	100	Sovová
20165223	82284976		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	11.28		12.01.17	12.01.17	20.01.16	100	Sovová
20165224	2711008272		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	545.80		07.01.17	13.01.17	21.01.17	100	Sovová
20165225	7292804388		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	281.82		10.01.17	16.01.17	24.01.17	100	Sovová
20165226	2016338		1637062/0200		COOP PRODUKT	6000.00		13.01.17	19.01.17	20.01.17	100	Sovová
20165227	7442258144		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	19970.75	vyúčt.. SPP r. 2016	11.01.17	19.01.17	25.01.17	100	Sovová
20175001	2017304		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00	seminár softip	02.01.17	02.01.17	09.01.17	100	Sovová
20175002	256331899		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	549.00		02.01.17	02.01.17	15.01.17	100	Sovová
20175003	2017002		513765703/7500	03171902	TRUDIČ s.r.o.	540.00	stravné lístky	12.01.17	13.01.17	26.01.17	100	Sovová
20175004	1700074		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	88.45	mater. kadern.	18.01.17	18.01.17	01.02.17	100	Sovová
20175005	7248776906		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		12.01.17	19.01.17	26.01.17	100	Sovová
20175006	17171001		11622286/0900	11821973	JurisDat M.Medlen	25.00	časopis ŠKOLA	20.01.17	23.01.17	10.02.17	100	Sovová
20175007	17043		193046522/0200	17277515	Mgr. Miron Kantuľák	32.76	Bardej. novosti	24.01.17	24.01.17	31.01.17	100	Sovová
20175008	5170346		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	370.73	mater. kadern.	23.01.17	24.01.17	06.02.17	100	Sovová
20175009	257007305		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	530.00		07.01.17	09.01.17	15.02.17	100	Sovová
20175010	2017023		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	24.00	tónery	25.01.17	25.01.17	01.02.17	100	Sovová
20175011	12270085		37031572/0200	30842654	Sl.obch.a priem.komo	200.00		26.01.17	30.01.17	25.02.17	100	Sovová
20175012	7824700262		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	kom. odpad škola	26.01.17	30.01.17	30.03.17	100	Sovová
20175013	7827700269		3625433053/0200	00321842	Mesto Bardejov	35.57	kom. odpad SNAHA	26.01.17	30.01.17	30.03.17	100	Sovová
20175014	27300588		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		26.01.17	01.02.17	09.02.17	100	Sovová
20175015	170009		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		31.01.17	01.02.17	14.02.17	100	Sovová
20175016	8701012024		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80	stravenky zamestnanc	02.02.17	02.02.17	09.02.17	100	Sovová
20175017	2017910033		4008587879/7500	36455385	Š-Autoservis	95.17	výmena oleja, oprava	02.02.17	02.02.17	12.02.17	100	Sovová
20175018	717282017		184186953/7500		AJFA+AVIS,Zilina	49.50	mzdová účtovníčka	02.01.17	02.01.17	12.01.17	100	Sovová
20175019	2017005		4019230867/7500	43978355	Martin Krukár	70.00	kominár - revízia	02.02.17	06.02.17	12.02.17	100	Sovová
20175020	4590770347		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	80.01		03.02.17	06.02.17	17.02.17	100	Sovová
20175021	37300501		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00	vzdialený prístup	02.02.17	06.02.17	16.02.17	100	Sovová
20175022	7248778088		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.02.17	06.02.17	15.02.17	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 11:18:35		K obdobiu: 03.2018				Strana: 2	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač		všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.17				Do:		19.12.17			
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20175023	7793018508		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		02.02.17	07.02.17	20.02.17	100	Sovová	
20175024	18072		4007183936/7500	34515119	Stanislav Raab - RAA	114.95	batéria, stierače CI	08.02.17	08.02.17	22.02.17	100	Sovová	
20175025	1150963557		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	16.50		07.02.17	09.02.17	20.02.17	100	Sovová	
20175026	2711020070		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	639.66		04.02.17	09.02.17	20.02.17	100	Sovová	
20175027	257038960		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	530.00		04.02.17	09.02.17	15.03.17	100	Sovová	
20175028	1700054		2621014463/1100	36492647	H&HSLOVAKIA, s.r.o.	95.52	dopravná značka	06.02.17	13.02.17	20.02.17	100	Sovová	
20175029	6809504665		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	83.65	poistenie osôb v aut	07.02.17	13.02.17	25.02.17	100	Sovová	
20175030	7294203114		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	298.82		10.02.17	15.02.17	24.02.17	100	Sovová	
20175031	171134		5040559944/0900	46931589	BardComp	65.00	zdroj - Pinžíková	15.02.17	15.02.17	24.02.17	100	Sovová	
20175032	170203		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	26.25	nadstavce - strojček	17.02.17	17.02.17	03.03.17	100	Sovová	
20175033	66173722		2622081000/1100	31348271	HairCare Professiona	90.28	mater. kader.	17.02.17	20.02.17	03.03.17	100	Sovová	
20175034	2017013		513765703/7500	03171902	TRUDIČ s.r.o.	540.00		20.02.17	20.02.17	06.03.17	100	Sovová	
20175035	856170119		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92	inzerát	14.02.17	20.02.17	28.02.17	100	Sovová	
20175036	20170219		3651347001/5600	50098896	Mgr. Jozef Mačejovs	30.00	Inzerát - AHOJ novin	23.02.17	23.02.17	23.02.17	100	Sovová	
20175037	2017052		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	17.00	tóner - riaditeľka	23.02.17	23.02.17	02.03.17	100	Sovová	
20175038	856170138		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92	inzerát	21.02.17	27.02.17	07.03.17	100	Sovová	
20175039	170019		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		28.02.17	01.03.17	14.03.17	100	Sovová	
20175040	8701019525		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		01.03.17	01.03.17	11.03.17	100	Sovová	
20175041	7233870376		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.03.17	02.03.17	15.03.17	100	Sovová	
20175042	2017010		451535485/0900	41227417	Marián Hopko - HOPO	444.00	čerpadlo SNAHA	27.02.17	03.03.17	13.03.17	100	Sovová	
20175043	2017015		451535485/0900	41227417	Marián Hopko - HOPO	145.44	montáž čerpadlá	03.03.17	03.03.17	17.03.17	100	Sovová	
20175044	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55		28.02.17	13.03.17	01.04.17	100	Sovová	
20175045	2793982608		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		02.03.17	13.03.17	20.03.17	100	Sovová	
20175046	1153515423		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	15.20		07.03.17	07.03.17	20.03.17	100	Sovová	
20175047	7299600882		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	-28.57		14.03.17	17.03.17	24.03.17	100	Sovová	
20175048	856170217		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92	inzerát	14.03.17	20.03.17	28.03.17	100	Sovová	
20175049	7292402874		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	221.87		14.03.17	21.03.17	24.03.17	100	Sovová	
20175050	170324		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	76.56	kader. - mater.	20.03.17	21.03.17	03.04.17	100	Sovová	
20175051	2122181626		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	214.24		20.03.17	22.03.17	06.04.17	100	Sovová	
20175052	72017		5081676530/0900	50100459	Marián Tipul	160.00	revízia kotlov	27.02.17	22.03.17	30.03.17	100	Sovová	
20175053	212017		2922872023/1100	46564926	ANDY comp s.r.o.	249.07	tónery, údržba Lenko	24.03.17	24.03.17	31.03.17	100	Sovová	
20175054	2122183056		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	180.34		23.03.17	27.03.17	10.04.17	100	Sovová	

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 11:18:35		K obdobiu: 03.2018				Strana: 3	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač		všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.17				Do:		19.12.17			
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20175055	257110170		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	530.00		29.03.17	29.03.17	15.04.17	100	Sovová	
20175056	2711045108		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	509.35		21.03.17	29.03.17	05.04.17	100	Sovová	
20175057	7288731936		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.04.17	03.04.17	18.04.17	100	Sovová	
20175058	170033		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		01.04.17	03.04.17	14.04.17	100	Sovová	
20175059	4590794539		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	88.11		03.04.17	05.04.17	18.04.17	100	Sovová	
20175060	2017076		1768130851/0200	40692990	HMcomp	46.10	router, switch	06.04.17	06.04.17	07.04.17	100	Sovová	
20175061	2794952015		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		06.04.17	06.04.17	18.04.17	100	Sovová	
20175062	8701032532		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		07.04.17	07.04.17	14.04.17	100	Sovová	
20175063	1156136781		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	23.96		07.04.17	10.04.17	21.04.17	100	Sovová	
20175064	170448		2620212126/1100	14360969	Kriško Ladislav	356.52	kontrola has. príst	10.04.17	10.04.17	24.04.17	100	Sovová	
20175065	2122301349		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	305.03		07.04.17	11.04.17	24.04.17	100	Sovová	
20175066	2711064058		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	446.50		05.04.17	12.04.17	20.04.17	100	Sovová	
20175067	257130046		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	501.00		05.04.17	12.04.17	15.05.17	100	Sovová	
20175068	7294402355		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	207.97		11.04.17	19.04.17	21.04.17	100	Sovová	
20175069	4917		401921492/0900	36058572	JEEL, s.r.o.	397.80	revízia, bleskozvody	20.04.17	24.04.17	03.05.17	100	Sovová	
20175070	5172015		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	486.25		24.04.17	26.04.17	08.05.17	100	Sovová	
20175071	27302455		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		24.04.17	27.04.17	08.05.17	100	Sovová	
20175072	6537925254		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	86.40	hav. poist. FABIA	20.04.17	27.04.17	24.05.17	100	Sovová	
20175073	7203980227		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.05.17	03.05.17	15.05.17	100	Sovová	
20175074	170057		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.05.17	03.05.17	14.05.17	100	Sovová	
20175075	2017033		513765703/7500	03171902	TRUDIČ s.r.o.	540.00		03.05.17	03.05.17	17.05.17	100	Sovová	
20175076	10170634		1983897756/0200	36500623	TOPA SPORT, s.r.o.	60.00	basket. súťaž	03.04.17	03.04.17	17.04.17	100	Sovová	
20175077	4590810524		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	52.65		03.05.17	04.05.17	17.05.17	100	Sovová	
20175078	2017120		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tónér	05.05.17	05.05.17	12.05.17	100	Sovová	
20175079	9795927688		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		01.05.17	05.05.17	18.05.17	100	Sovová	
20175080	2710017128		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	-92.66	dobropis	05.05.17	09.05.17	15.05.17	100	Sovová	
20175081	1158462505		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	20.12		08.05.17	09.05.17	22.05.17	100	Sovová	
20175082	8701042158		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		15.05.17	15.05.17	22.05.17	100	Sovová	
20175083	201700309		450422278/0900	31718841	TORNO, s.r.o.	246.32	oprava brzdy Citroen	17.05.17	17.05.17	31.05.17	100	Sovová	
20175084	4590816467		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	123.75	PHM, kosačka	17.05.17	18.05.17	31.05.17	100	Sovová	
20175085	170562		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	133.60		17.05.17	18.05.17	31.05.17	100	Sovová	
20175086	7293012075		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	198.10		10.05.17	18.05.17	22.05.17	100	Sovová	

Denný výpis z knihy došlých faktúr					(FDF110)	Dátum: 19.05.20 11:18:35		K obdobiu: 03.2018				Strana: 4
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.17			Do:	19.12.17				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20175087	2711088332		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	399.11		11.05.17	18.05.17	26.05.17	100	Sovová
20175088	257176353		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	492.00		10.05.17	18.05.17	15.06.17	100	Sovová
20175089	170081		2187073451/0200	36615323	RAKY stav, s.r.o.	350.00	vchodové dvere	30.05.17	30.05.17	09.06.17	100	Sovová
20175090	2017141		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tónér	31.05.17	31.05.17	07.06.17	100	Sovová
20175091	170070		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		31.05.17	31.05.17	14.06.17	100	Sovová
20175092	7238919891		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.06.17	02.06.17	15.06.17	100	Sovová
20175093	1796904309		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.10		01.06.17	05.06.17	19.06.17	100	Sovová
20175094	17001		452762786/0900	34997938	Svetlana Kostárová -	314.90	kosačka	06.06.17	06.06.17	20.06.17	100	Sovová
20175095	66175467		2622081000/1100	31348271	HairCare Professiona	130.09	matr. kaderníctvo	05.06.17	07.06.17	19.06.17	100	Sovová
20175096	700244645		5001150011/6500	36631124	Slovenská pošta , a.	4.98		02.06.17	07.06.17	16.06.17	100	Sovová
20175097	2711096376		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	363.74		06.06.17	09.06.17	21.06.17	100	Sovová
20175098	257203655		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	469.00		06.06.17	09.06.17	15.07.17	100	Sovová
20175099	1162746883		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	15.16		07.06.17	12.06.17	21.06.17	100	Sovová
20175100	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55	poistenie majetku	09.06.17	12.06.17	01.07.17	100	Sovová
20175101	121701771		2627106780/1100	35810734	DATALAN	25.20		12.06.17	13.06.17	26.06.17	100	Sovová
20175102	7294108080		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	200.86		08.06.17	14.06.17	19.06.17	100	Sovová
20175103	2122522582		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	246.64		14.06.17	16.06.17	03.07.17	100	Sovová
20175104	2122521746		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	278.20		13.06.17	16.06.17	30.06.17	100	Sovová
20175105	4590829123		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	64.00		17.06.17	21.06.17	03.07.17	100	Sovová
20175106	9170002560		602103533/7500	31361161	ASC Appield Sofrware	399.00		26.06.17	27.06.17	10.07.17	100	Sovová
20175107	170079		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		29.06.17	30.06.17	13.07.17	100	Sovová
20175108	7209000995		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.07.17	03.07.17	17.07.17	100	Sovová
20175109	17281		2628769412/1100	42166292	JA Sloven sko, n.n.	30.00	Program JA	03.07.17	03.07.17	10.07.17	100	Sovová
20175110	8797886539		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		01.07.17	06.07.17	18.07.17	100	Sovová
20175111	1172205803		602202523/7500		SEVT Bratislava	99.41		03.07.17	06.07.17	17.07.17	100	Sovová
20175112	2122619149		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	313.49		03.07.17	06.07.17	21.07.17	100	Sovová
20175113	2017192		1637062/0200		COOP PRODUKT	6000.00		04.07.17	11.07.17	14.07.17	100	Sovová
20175114	1165396686		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	22.16		10.07.17	11.07.17	21.07.17	100	Sovová
20175115	2711116951		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	294.32		10.07.17	14.07.17	25.07.17	100	Sovová
20175116	257240651		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	469.00		10.07.17	14.07.17	15.08.17	100	Sovová
20175117	7294011776		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	195.62		11.07.17	19.07.17	21.07.17	100	Sovová
20175118	17101036		2628014204/1100		BAPOS Bardejov	40.49	odvoz konárov	13.07.17	19.07.17	27.07.17	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 11:18:35							Strana: 5					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.17			Do:	19.12.17				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20175119	2017009		2615823205/1100	41847946	Ing. Martin Kolník V	600.00	orez stromov	18.07.17	26.07.17	01.08.17	100	Sovová
20175120	27304280		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		25.07.17	01.08.17	08.08.17	100	Sovová
20175121	5117		401921492/0900	36058572	JEEL, s.r.o.	387.07		01.08.17	01.08.17	11.08.17	100	Sovová
20175122	5017		401921492/0900	36058572	JEEL, s.r.o.	528.55		01.08.17	01.08.17	11.08.17	100	Sovová
20175123	8717		9713119002/5600	31029744	JEEL	853.09	oprava bleskozvodov	01.08.17	03.08.17	10.08.17	100	Sovová
20175124	9170000034		7000276498/8180	00157716	Študentský domov	161.70		31.07.17	03.08.17	04.08.17	100	Sovová
20175125	9170000035		7000073105/8180	00157716	Študentský domov	53.10		31.07.17	03.08.17	04.08.17	100	Sovová
20175126	7228979365		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.08.17	03.08.17	15.08.17	100	Sovová
20175127	7824700262		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	komunál. odpad	07.08.17	07.08.17	17.08.17	100	Sovová
20175128	2017078		2928834722/1100	37119010	Viera Jacenková	34.60	spotrebný mater.	04.08.17	07.08.17	14.08.17	100	Sovová
20175129	170112		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		08.08.17	08.08.17	14.08.17	100	Sovová
20175130	9798872084		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		01.08.17	09.08.17	18.08.17	100	Sovová
20175131	1168667535		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	2.33		08.08.17	09.08.17	21.08.17	100	Sovová
20175132	8701068712		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		09.08.17	09.08.17	16.08.17	100	Sovová
20175133	2711127957		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	180.43		04.08.17	11.08.17	21.08.17	100	Sovová
20175134	257268470		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	415.00		04.08.17	11.08.17	15.09.17	100	Sovová
20175135	4590854363		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	76.81		17.08.17	18.08.17	31.08.17	100	Sovová
20175136	7294019533		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	186.71		08.08.17	15.08.17	18.08.17	100	Sovová
20175137	170279		85140773/0900		UNIKOV,BARDEJOV	44.30	rebrík	17.08.17	23.08.17	31.08.17	100	Sovová
20175138	2017050049		2187073451/0200	36615323	RAKY stav, s.r.o.	146.75	dvere vchodové	17.08.17	23.08.17	31.08.17	100	Sovová
20175139	8799858345		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		01.09.17	05.09.17	18.09.17	100	Sovová
20175140	17089		2928858847/1100	46201050	František Mišek	113.34	radiátor, prísluš.	07.09.17	07.09.17	14.09.17	100	Sovová
20175141	7293205755		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	184.92		12.09.17	18.09.17	21.09.17	100	Sovová
20175142	4590861055		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	58.87		03.09.17	06.09.17	18.09.17	100	Sovová
20175143	3170000713		7000073105/8180	00157716	Študentský domov	17.70		20.08.17	18.09.17	14.09.17	100	Sovová
20175144	2017020		6840871009/1111	43017487	Mgr. Pavol Demjanovi	70.00	kominár	10.08.17	05.09.17	24.08.17	100	Sovová
20175145	3170000712		7000276498/8180	00157716	Študentský domov	53.90	ubytovanie Nitra	11.09.17	13.09.17	14.09.17	100	Sovová
20175146	2711144228		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	192.65		07.09.17	11.09.17	22.09.17	100	Sovová
20175147	82284976		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.78		08.09.17	11.09.17	21.09.17	100	Sovová
20175148	192017		853944572/0200	30291852	Ing. Keszler Ľudovít	354.00	statický posudok	07.09.17	08.09.17	21.09.17	100	Sovová
20175149	1719100138		101377165/0900	36254487	COLORLAK SK , s.r.o.	120.23		20.09.17	20.09.17	30.09.17	100	Sovová
20175150	7219021443		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.09.17	04.09.17	18.09.17	100	Sovová

Firma: Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Skupina: 100

dodav.faktury

Denný výpis z knihy došlých faktúr

(FDF110)

K obdobiu: 03.2018

Strana: 6

Dátum: 19.05.20

11:18:36

Podľa:	Druh	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.17	Do:	19.12.17

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru f ak	Potvrďzuje
20175151	2017062		513765703/7500	03171902	TRUDIČ s.r.o.	600.00		18.09.17	18.09.17	02.10.17	100	Sovová
20175152	2122843319		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	258.47		12.09.17	18.09.17	29.09.17	100	Sovová
20175153	2122844142		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	82.21		13.09.17	18.09.17	02.10.17	100	Sovová
20175154	170976		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	182.68		13.09.17	13.09.17	27.09.17	100	Sovová
20175155	8701080608		4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		22.09.17	22.09.17	29.09.17	100	Sovová
20175156	170988		2620212126/1100	14360969	Kriško Ladislav	259.20		18.09.17	20.09.17	02.10.17	100	Sovová
20175157	1172209442		602202523/7500		SEVT Bratislava	14.78		14.09.17	13.09.17	27.09.17	100	Sovová
20175158	511031044		1272089058/0200		Allianz-slov.poist.	230.03	poistenie	18.08.17	18.08.17	15.09.17	100	Sovová
20175159	2017191		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	29.00	tónery	05.09.17	05.09.17	12.09.17	100	Sovová
20175160	5174665		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	569.50		26.09.17	28.09.17	14.10.17	100	Sovová
20175161	2711159448		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	338.09		04.10.17	09.10.17	19.10.17	100	Sovová
20175162	170140		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		03.10.17	03.10.17	14.10.17	100	Sovová
20175163	170100205		2101242112/0200	17529301	Ing.Ivan Bokroš-IB C	152.24	mater. kozmetika	21.09.17	26.09.17	05.10.17	100	Sovová
20175164	171033		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	76.52		26.09.17	26.09.17	10.10.17	100	Sovová
20175165	1241700280		4004290058/7500	36699594	MEGABOOKS SK.spol. s	285.00	knihy - príspevok	25.09.17	27.09.17	15.10.17	100	Sovová
20175166	100134201		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.08		04.10.17	05.10.17	18.10.17	100	Sovová
20175167	1173630833		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.06		06.10.17	09.10.17	20.10.17	100	Sovová
20175168	2122947268		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	316.93		02.10.17	05.10.17	20.10.17	100	Sovová
20175169	7292812424		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	193.37		09.10.17	13.10.17	23.10.17	100	Sovová
20175170	7401251774		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	13069.10		16.10.17	18.10.17	30.10.17	100	Sovová
20175171	20170150		450050945/0900	00170330	OSBD Bardejov	162.10	čistenie kanalizácie	25.10.17	26.10.17	08.11.17	100	Sovová
20175172	27306101		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		20.10.17	25.10.17	03.11.17	100	Sovová
20175173	6591427563		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	226.95	poistenie áut	11.09.17	18.09.17	09.10.17	100	Sovová
20175174	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55	poistenie majetku	07.09.17	08.09.17	01.10.17	100	Sovová
20175175	2017224		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00		09.10.17	09.10.17	16.10.17	100	Sovová
20175176	257296885		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	423.00		07.09.17	11.09.17	15.10.17	100	Sovová
20175177	7283879190		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2281.00		01.10.17	02.10.17	15.10.17	100	Sovová
20175178	2777001418		2623005034/1100	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	387.20	poistenie majetku	25.09.17	27.09.17	06.10.17	100	Sovová
20175179	222017		2944011419/1100	50001949	JUDr. Tomčovčík Tomáš	626.20	právne služby	06.10.17	11.10.17	13.10.17	100	Sovová
20175180	1712541		4024446726/7500	11782889	Distribučná agentúra	302.68	knihy Oslacká	04.10.17	09.10.17	03.11.17	100	Sovová
20175181	257325590		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	423.00		08.10.17	09.10.17	15.11.17	100	Sovová
20175182	6807289551		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	253.93	havar. poistenie	25.09.17	25.09.17	27.11.17	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		K obdobiu: 03.2018																			
Dátum: 19.05.20 11:18:36												Strana: 7													
Podľa:		Druh		Z evidencie:		bežnej				Tlač		všetkých faktúr													
V rozsahu:		dátumov prijatia		Od:		01.01.17				Do:		19.12.17													
Číslo faktúry interné		dodávateľ		PÚ		Číslo účtu		IČO		Názov		EUR		Predmet faktúry		Dátum odosl.		Dátum prijmu		Dátum splat.		Dru fak		Potvrďuje	
20175183		8701093149				4110023703/3100		31396674		LE CHEQUE DEJEUNER		2428.80				02.11.17		02.11.17		09.11.17		100		Sovová	
20175184		7224051545				1001018151/0200		35815256		Slov.plyn.pr.Kosice		2281.00				01.11.17		02.11.17		15.11.17		100		Sovová	
20175185		4590886653				1933504555/0200		31322832		SLOVNAFT, a.s.		49.02				03.11.17		06.11.17		20.11.17		100		Sovová	
20175186		170163				453066280/0900		40693031		František Hnatko		66.00				31.10.17		03.11.17		14.11.17		100		Sovová	
20175187		6537925254				175126457/0900		00585441		KOOPERATIVA		86.40		hav. poist. Fabia		23.10.17		03.11.17		24.11.17		100		Sovová	
20175188		2017077				513765703/7500		03171902		TRUDIČ s.r.o.		600.00				06.11.17		06.11.17		20.11.17		100		Sovová	
20175189		4170007				2620015173/1100		35920203		MAKOS a.s.		1090.00		poukážky - MAKOS		08.11.17		09.11.17		20.11.17		100		Sovová	
20175190		1176148937				630964920/0900		35848863		Telefónica Slovakia,		3.96				07.11.17		10.11.17		20.11.17		100		Sovová	
20175191		2711174791				2627178899/1100		36807702		SLOVAKIA ENERGY s.r.		421.30				08.11.17		10.11.17		22.11.17		100		Sovová	
20175192		257358971				2627178899/1100		36807702		SLOVAKIA ENERGY s.r.		416.00				07.11.17		10.11.17		15.12.17		100		Sovová	
20175193		201700751				7000071759/8180		36138517		Sl.národná knižnica		66.39				07.11.17		14.11.17		21.11.17		100		Sovová	
20175194		201702		520700		4202876041/8360		46133194		Mgr. Markéta Džupino		336.00		pracovné nohavice		08.11.17		08.11.17		14.11.17		100		Sovová	
20175195		8102754177				2628740740/1100		35763469		Slovak Telecom a.s.		92.08				16.11.17		16.11.17		20.11.17		100		Sovová	
20175196		7293904595				1583529153/0200		36211222		Vsl.energetika a.s.		207.62				09.11.17		16.11.17		23.11.17		100		Sovová	
20175197		2017256				2940021273/1100		50242997		RENTON SK, s.r.o.		24.00		tónery		16.11.17		16.11.17		23.11.17		100		Sovová	
20175198		4590892946				1933504555/0200		31322832		SLOVNAFT, a.s.		80.58				21.11.17		21.11.17		01.12.17		100		Sovová	
20175199		17002091				70093505/8050		50410148		Sirowa Slovakia, s.r		468.72				13.11.17		23.11.17		27.11.17		100		Sovová	
20175200		171288				452837426/0900		45340129		DUKRA s.r.o.		76.50				28.11.17		28.11.17		12.12.17		100		Sovová	
20175201		701244645				5001150011/6500		36631124		Slovenská pošta , a.		4.98				28.11.17		30.11.17		12.12.17		100		Sovová	
20175202		170180				453066280/0900		40693031		František Hnatko		66.00				01.12.17		01.12.17		14.12.17		100		Sovová	
20175203		8701102518				4110023703/3100		31396674		LE CHEQUE DEJEUNER		2428.80				05.12.17		05.12.17		12.12.17		100		Sovová	
20175204		7254004101				1001018151/0200		35815256		Slov.plyn.pr.Kosice		2281.00				01.12.17		04.12.17		15.12.17		100		Sovová	
20175205		282017				5081676530/0900		50100459		Marián Tipul		152.60		oprava kotla dielne		05.12.17		05.12.17		15.12.17		100		Sovová	
20175206		201700823				450422278/0900		31718841		TORNO, s.r.o.		181.14		oprava citroen		06.12.17		06.12.17		20.12.17		100		Sovová	
20175207		2017277				2940021273/1100		50242997		RENTON SK, s.r.o.		12.00				08.12.17		08.12.17		15.12.17		100		Sovová	
20175208		1178706795				630964920/0900		35848863		Telefónica Slovakia,		3.38				12.12.17		12.12.17		20.12.17		100		Sovová	
20175209		6813002625				178195386/0900		31595545		Komunálna poisťovňa		323.55		poist. majetku		04.12.17		08.12.17		01.01.18		100		Sovová	
20175210		4104640032				2628740740/1100		35763469		Slovak Telecom a.s.		92.08				14.12.17		14.12.17		18.12.17		100		Sovová	
20175211		4590905783				1933504555/0200		31322832		SLOVNAFT, a.s.		42.19				17.12.17		19.12.17		02.01.18		100		Sovová	
20175212		7294027569				1583529153/0200		36211222		Vsl.energetika a.s.		212.16				08.12.17		18.12.17		22.12.17		100		Sovová	
20175213		2123178345				25526893/7500		36570460		Vsl.vodár.spoločnosť		263.77				15.12.17		18.12.17		29.12.17		100		Sovová	
20175214		2711191746				2627178899/1100		36807702		SLOVAKIA ENERGY s.r.		460.40				14.12.17		18.12.17		28.12.17		100		Sovová	

Celkom za zostavu:	139205.77	Za tovar:
--------------------	-----------	-----------