

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:34:48		K obdobiu: 03.2018				Strana: 1	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19				Do:	31.12.19				
Číslo faktúry interné dodávateľ.		PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20185209	8219915642		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.11.18	08.11.19	19.11.18	100	Sovová	
20185229	2811193953		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	402.28		02.01.19	02.01.19	16.11.18	100	Sovová	
20185230	258367022		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	388.00		02.11.18	02.01.19	15.12.18	100	Sovová	
20185231	180185		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.01.19	02.01.19	14.01.19	100	Sovová	
20185233	310010044		2625708083/1100	31352782	L.K.Permanent	40.00	časopis 1-6/19	08.01.19	08.01.19	26.12.18	100	Sovová	
20185234	82011076		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	-46.20	dobropis PHM	08.01.19	08.01.19	17.01.19	100	Sovová	
20185235	2018150		2928834722/1100	37119010	Viera Jacenková	22.62		28.12.18	08.01.19	11.01.19	100	Sovová	
20185236	8223972374		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	107.98		07.01.19	08.01.19	18.01.19	100	Sovová	
20185237	2124632335		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	362.95		02.01.19	08.01.19	21.01.19	100	Sovová	
20185238	1410036333		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	16.77		09.01.19	10.01.19	21.01.19	100	Sovová	
20185239	2911010957		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	418.51		05.01.19	14.01.19	19.01.19	100	Sovová	
20185240	7292328980		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	317.64		07.01.19	16.01.19	21.01.19	100	Sovová	
20185241	8497566578		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	21914.93		15.01.19	16.01.19	29.01.19	100	Sovová	
20195001	415372019		184186953/7500		AJFA+AVIS,Zilina	58.80		02.01.19	08.01.19	16.01.19	100	Sovová	
20195002	19032		193046522/0200	17277515	Mgr. Miron Kantufak	31.00	bardej. novosti	08.01.19	09.01.19	15.01.19	100	Sovová	
20195003	258402496		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	420.00		02.01.19	02.01.19	15.01.19	100	Sovová	
20195004	7901004807	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	809.60		11.01.19	14.01.19	16.01.19	100	Sovová	
20195005	8677474800		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1851.00		11.01.19	16.01.19	25.01.19	100	Sovová	
20195006	42019		2922872023/1100	46564926	ANDY comp s.r.o.	249.30	oprava kopírky	22.01.19	22.01.19	29.01.19	100	Sovová	
20195007	190093		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	83.85		23.01.19	23.01.19	06.02.19	100	Sovová	
20195008	19191001		11622286/0900	11821973	JurisDat M.Medlen	25.00	časopis škola 2019	21.01.19	23.01.19	14.02.19	100	Sovová	
20195009	9100309		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	293.97		25.01.19	28.01.19	08.02.19	100	Sovová	
20195010	2019020		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00		18.01.19	18.01.19	25.01.19	100	Sovová	
20195011	2019035		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00		31.01.19	31.01.19	07.02.19	100	Sovová	
20195012	190100017		2942062028/1100	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	380.00	lyžiar. výstroj	04.02.19	04.02.19	04.02.19	100	Sovová	
20195013	19010016		2942062028/1100	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	3000.00	lyžiarsky	04.02.19	04.02.19	04.02.19	100	Sovová	
20195014	29300548		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		25.01.19	04.02.19	08.02.19	100	Sovová	
20195015	8667824528		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1851.00		01.02.19	04.02.19	15.02.19	100	Sovová	
20195016	39300233		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00	vzdialený prístup	31.01.19	04.02.19	14.02.19	100	Sovová	
20195017	7901012187	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		04.02.19	04.02.19	11.02.19	100	Sovová	
20195018	190011		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		05.02.19	05.02.19	14.02.19	100	Sovová	
20195019	8225999260		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.02.19	06.02.19	18.02.19	100	Sovová	

Denný výpis z knihy došlých faktúr					(FDF110)	Dátum: 19.05.20 12:34:48					K obdobiu: 03.2018		Strana: 2
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19				Do:	31.12.19				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20195020	2019011		5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	kominár	07.02.19	07.02.19	21.02.19	100	Sovová	
20195021	1590063510		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.12		06.02.19	07.02.19	19.02.19	100	Sovová	
20195022	72019026		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		07.02.19	07.02.19	17.02.19	100	Sovová	
20195023	2911026691		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	543.34		04.02.19	11.02.19	18.02.19	100	Sovová	
20195024	259038194		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	394.00		04.02.19	11.02.19	15.03.19	100	Sovová	
20195025	259005484		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	370.00		14.01.19	15.01.19	15.02.19	100	Sovová	
20195026	856190155		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	84.00	inzerát	12.02.19	13.02.19	26.02.19	100	Sovová	
20195027	7293807470		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	361.28		08.02.19	13.02.19	22.02.19	100	Sovová	
20195028	856190180		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	84.00	inzerát	19.02.19	20.02.19	05.03.19	100	Sovová	
20195029	12290082		37031572/0200	30842654	Sl.obch.a priem.komo	200.00	Slov. obch. a priem.	29.01.19	31.01.19	28.02.19	100	Sovová	
20195030	20195028		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	18.00	inš. systému	20.02.19	21.02.19	06.03.19	100	Sovová	
20195031	856190219		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	84.00	inzerát	26.02.19	27.02.19	12.03.19	100	Sovová	
20195032	7820901492		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	36.78	kom. odpad SNAHA	25.02.19	26.02.19	26.04.19	100	Sovová	
20195033	7829901493		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	kom. odpad škola	19.02.19	26.02.19	26.04.19	100	Sovová	
20195034	6809504665		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	83.65	poistenie sedadiel c	01.03.19	01.03.19	05.02.19	100	Sovová	
20195035	8667850688		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.03.19	04.03.19	15.03.19	100	Sovová	
20195036	41801735		1000070134/3100	45478449	Glamour Trade, s.r.o	80.02	školenie kadern.	01.03.19	04.03.19	14.03.19	100	Sovová	
20195037	8228042910		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		02.03.19	06.03.19	18.03.19	100	Sovová	
20195038	190024		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		06.03.19	06.03.19	14.03.19	100	Sovová	
20195039	72019051		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	580.00		06.03.19	07.03.19	16.03.19	100	Sovová	
20195040	1350064593		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.58		06.03.19	07.03.19	19.03.19	100	Sovová	
20195041	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poist. majetku	05.03.19	08.03.19	01.04.19	100	Sovová	
20195042	2911057611		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	418.90		06.03.19	11.03.19	20.03.19	100	Sovová	
20195043	82019		5081676530/0900	50100459	Marián Tipul	320.00	revízie kotlov	14.03.19	14.03.19	12.04.19	100	Sovová	
20195044	7292912532		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	326.78		11.03.19	14.03.19	25.03.19	100	Sovová	
20195045	6537925254		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	97.98	hav. poist. FABIA	08.03.19	14.03.19	24.05.19	100	Sovová	
20195046	19001519		70093505/8050	50410148	Sirowa Slovakia, s.r	74.24		11.03.19	13.03.19	25.03.19	100	Sovová	
20195047	190100066		2101242112/0200	17529301	Ing.Ivan Bokroš-IB C	105.51	mater. - kozmetika	21.03.19	25.03.19	04.04.19	100	Sovová	
20195048	19030202		5154926781/0900	47035838	Lucia Poláková - ARY	102.35	mater. - kozmetika	21.03.19	22.03.19	04.04.19	100	Sovová	
20195049	190281		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	124.97	mater. kader.	19.03.19	19.03.19	02.04.19	100	Sovová	
20195050	2124871255		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	25.09		19.03.19	21.03.19	05.04.19	100	Sovová	
20195051	4591110161		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	104.36		18.03.19	20.03.19	01.04.19	100	Sovová	

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:34:48		K obdobiu: 03.2018		Strana: 3	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr		
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19				Do:	31.12.19		
Číslo faktúry interné dodávateľ		PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195052	2124869999	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	421.78		15.03.19	19.03.19	01.04.19	100	Sovová
20195053	190035	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.04.19	02.04.19	14.04.19	100	Sovová
20195054	259091208	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	406.00		06.03.19	08.03.19	15.04.19	100	Sovová
20195055	8658200531	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.04.19	02.04.19	15.04.19	100	Sovová
20195056	7901021028	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		06.03.19	06.03.19	13.03.19	100	Sovová
20195057	2124973799	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	351.76		01.04.19	04.04.19	23.04.19	100	Sovová
20195058	4591116842	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	69.34		03.04.19	04.04.19	17.04.19	100	Sovová
20195059	8230103959	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.04.19	08.04.19	18.04.19	100	Sovová
20195060	5519007384	302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	104.60	hygienic. potreby	10.04.19	10.04.19	17.04.19	100	Sovová
20195061	2019088	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	29.00	tónery	09.04.19	09.04.19	15.04.19	100	Sovová
20195062	1450102194	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.79		05.04.19	10.04.19	18.04.19	100	Sovová
20195063	259125353	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	406.00		03.04.19	10.04.19	15.05.19	100	Sovová
20195064	2911078207	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	436.13		03.04.19	10.04.19	17.04.19	100	Sovová
20195065	7292333808	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	343.88		08.04.19	11.04.19	18.04.19	100	Sovová
20195066	512019	2628088334/1100	36653497	SN real, s.r.o.	100.00	GDPR novela zákona	11.04.19	11.04.19	17.04.19	100	Sovová
20195067	7901031812	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		08.04.19	08.04.19	15.04.19	100	Sovová
20195068	39301264	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00	vzdialený prístup	15.04.19	24.04.19	29.04.19	100	Sovová
20195069	1020190056	2201330507/8330	51177854	Revimad, s.r.o.	491.56	hasiace prístroje	02.05.19	02.05.19	08.05.19	100	Sovová
20195070	8658225498	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.05.19	03.05.19	15.05.19	100	Sovová
20195071	29302361	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		02.05.19	06.05.19	09.05.19	100	Sovová
20195072	9101418	2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	572.71		03.05.19	06.05.19	17.05.19	100	Sovová
20195073	191457	3626205001/5600	46617744	PULS HAir, s.r.o.	97.42	kadern. mater.	07.05.19	07.05.19	20.05.19	100	Sovová
20195074	190058	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		07.05.19	07.05.19	14.05.19	100	Sovová
20195075	8232181823	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		06.05.19	09.05.19	20.05.19	100	Sovová
20195076	1370137683	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	6.89		06.05.19	09.05.19	20.05.19	100	Sovová
20195077	2911100036	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	370.32		05.05.19	10.05.19	20.05.19	100	Sovová
20195078	259182761	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	400.00		05.05.19	10.05.19	15.06.19	100	Sovová
20195079	72019105	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		13.05.19	13.05.19	23.05.19	100	Sovová
20195080	102190005	4010848185/7500	33688052	Ing. Pavol Fotta	480.00	dielenská dokumentác	13.05.19	14.05.19	27.05.19	100	Sovová
20195081	7292513091	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	334.31		10.05.19	15.05.19	20.05.19	100	Sovová
20195082	19003097	70093505/8050	50410148	Sirowa Slovakia, s.r	133.88		21.05.19	21.05.19	31.05.19	100	Sovová
20195083	190073	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		03.06.19	03.06.19	14.06.19	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018				
Dátum: 19.05.20 12:34:48							Strana: 4				
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19			Do:	31.12.19			
Číslo faktúry interné dodávateľ		PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195084	190014	17794054/5200	10809864	Bajcurová Mária	59.50	kozmet. - materiál	31.05.19	03.06.19	14.06.19	100	Sovová
20195085	2019128	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tóner	04.06.19	04.06.19	11.06.19	100	Sovová
20195086	8648569390	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.06.19	04.06.19	17.06.19	100	Sovová
20195087	2905	6671388007/1111	41998901	Ing. Darina Šothová	38.00	školenie - mzdy	22.05.19	22.05.19	27.05.19	100	Sovová
20195088	790104134	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		09.05.19	09.05.19	16.05.19	100	Sovová
20195089	121902211	2627106780/1100	35810734	DATALAN	25.20		11.06.19	11.06.19	25.06.19	100	Sovová
20195090	1490161437	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	9.05		07.06.19	10.06.19	20.06.19	100	Sovová
20195091	901244645	5001150011/6500	36631124	Slovenská pošta , a.	4.98		03.06.19	07.06.19	17.06.19	100	Sovová
20195092	8234274755	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.06.19	07.06.19	18.06.19	100	Sovová
20195093	2911122157	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	396.35		05.06.19	10.06.19	20.06.19	100	Sovová
20195094	259224843	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	374.00		05.06.19	10.06.19	15.07.19	100	Sovová
20195095	7901048094	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		10.06.19	10.06.19	17.06.19	100	Sovová
20195096	856190796	2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	60.06	inzerát	11.06.19	12.06.19	25.06.19	100	Sovová
20195097	2125212985	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	423.40		12.06.19	17.06.19	01.07.19	100	Sovová
20195098	72019132	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		14.06.19	14.06.19	24.06.19	100	Sovová
20195099	6813002625	178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43		04.06.19	14.06.19	29.06.19	100	Sovová
20195100	7294519383	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	360.18		11.06.19	19.06.19	25.06.19	100	Sovová
20195101	4591157063	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	80.30		18.06.19	19.06.19	02.07.19	100	Sovová
20195102	1192204293	602202523/7500		SEVT Bratislava	103.74	ŠEVT - tlačivá	13.06.19	19.06.19	27.06.19	100	Sovová
20195103	5519011451	302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	113.77	kanecl. papier, šanó	19.06.19	19.06.19	26.06.19	100	Sovová
20195104	9119002818	602103533/7500	31361161	ASC Appield Software	449.00	asc agenda	21.06.19	24.06.19	05.07.19	100	Sovová
20195105	190085	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		01.07.19	01.07.19	14.07.19	100	Sovová
20195106	2010017977	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	830.78	vodárne	28.06.19	02.07.19	15.07.19	100	Sovová
20195107	8677627232	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.07.19	02.07.19	15.07.19	100	Sovová
20195108	2125320098	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	354.44	zražková voda	02.07.19	08.07.19	19.07.19	100	Sovová
20195109	8236385509	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	107.98		08.07.19	09.07.19	18.07.19	100	Sovová
20195110	1580164985	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	10.20		10.07.19	11.07.19	22.07.19	100	Sovová
20195111	2911138358	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	300.98		03.07.19	12.07.19	18.07.19	100	Sovová
20195112	259266186	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	374.00		03.07.19	12.07.19	15.08.19	100	Sovová
20195113	29304020	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		24.07.19	30.07.19	06.08.19	100	Sovová
20195114	8687332920	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		02.08.19	05.08.19	15.08.19	100	Sovová
20195115	201931	238742522/0200	30632072	Ing. Miroslav Banas	1070.21	oprava trafostanice	22.07.19	24.07.19	30.07.19	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:34:48		K obdobiu: 03.2018		Strana: 5		
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19				Do:	31.12.19			
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195116	1490205384		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	7.22		07.08.19	08.08.19	21.08.19	100	Sovová
20195117	8238511319		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		06.08.19	08.08.19	19.08.19	100	Sovová
20195118	2911168595		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	168.89		05.08.19	13.08.19	20.08.19	100	Sovová
20195119	259314048		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	374.00		05.08.19	13.08.19	15.09.19	100	Sovová
20195120	2082019		2944011419/1100	50001949	JUDr. Tomčovčík Tomáš	726.95	právne služby	09.08.19	13.08.19	18.08.19	100	Sovová
20195121	7293342838		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	309.95		08.08.19	15.08.19	19.08.19	100	Sovová
20195122	7829901493		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	komunálny odpad	19.08.19	19.08.19	31.08.19	100	Sovová
20195123	20195150		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	960.00	počítače	26.08.19	28.08.19	09.09.19	100	Sovová
20195124	1192208082		602202523/7500		SEVT Bratislava	9.19	tlačivá	27.08.19	30.08.19	10.09.19	100	Sovová
20195125	19300284		1326334558/0200	36190381	Interier Invest	151.24	koberec - školník	02.09.19	02.09.19	07.09.19	100	Sovová
20195126	2019017		5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	revízia komínov	03.09.19	03.09.19	17.09.19	100	Sovová
20195127	190131		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		03.09.19	03.09.19	14.09.19	100	Sovová
20195128	72019187		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		02.09.19	03.09.19	12.09.19	100	Sovová
20195129	4591193325		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	93.93		04.09.19	04.09.19	17.09.19	100	Sovová
20195130	2019185		1637062/0200		COOP PRODUKT	6000.00	právne služby	09.08.19	23.08.19	19.08.19	100	Sovová
20195131	1350199092		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	9.19		06.09.19	09.09.19	20.09.19	100	Sovová
20195132	190854		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	134.83	mater. kaderníctvo	09.09.19	09.09.19	23.09.19	100	Sovová
20195133	20195156		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	65.00	zriad. inter. pripoj	02.09.19	05.09.19	16.09.19	100	Sovová
20195134	20193369		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	11.90		05.09.19	05.09.19	16.09.19	100	Sovová
20195135	8120262205		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.09.19	04.09.19	15.09.19	100	Sovová
20195136	8240655215		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		05.09.19	09.09.19	18.09.19	100	Sovová
20195137	7901076407	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		11.09.19	11.09.19	18.09.19	100	Sovová
20195138	2911184463		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	185.04		04.09.19	11.09.19	19.09.19	100	Sovová
20195139	259347393		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	374.00		04.09.19	11.09.19	15.10.19	100	Sovová
20195140	7293418317		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	260.68		09.09.19	12.09.19	19.09.19	100	Sovová
20195141	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poistenie majetku	06.09.19	12.09.19	01.10.19	100	Sovová
20195142	6591427563		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	269.09	poistenie vozidiel	06.09.19	10.09.19	09.10.19	100	Sovová
20195143	2125563380		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	195.14	vodné - škola	17.09.19	19.09.19	04.10.19	100	Sovová
20195144	20190006		15531808/5200	50601075	Ján Banas	247.50	tirčká s potlačou	17.09.19	17.09.19	27.09.19	100	Sovová
20195145	2125564512		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	379.20	vodné - dielne PV	18.09.19	20.09.19	07.10.19	100	Sovová
20195146	72019192		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		23.09.19	24.09.19	03.10.19	100	Sovová
20195147	2019343		3087713153/0200	46928111	AUTOBELLE SLOVAKIA,	243.94	oprava Fabie	24.09.19	25.09.19	01.10.19	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

12:34:48

Podľa:	Druh	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.19	Do:	31.12.19

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195148	7293764266		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	303.36		26.09.19	26.09.19	01.08.19	100	Sovová
20195149	2019216		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	13.00	fólia do laminovačky	27.09.19	27.09.19	04.10.19	100	Sovová
20195150	2019213		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	46.00	tónery	26.09.19	26.09.19	03.10.19	100	Sovová
20195151	2125667045		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	358.33		02.10.19	04.10.19	21.10.19	100	Sovová
20195152	190144		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		03.10.19	03.10.19	14.10.19	100	Sovová
20195153	272019		5081676530/0900	50100459	Marián Tipul	240.00	rrev. a opr. kotlov	03.10.19	04.10.19	15.10.19	100	Sovová
20195154	8658352726		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.10.19	02.10.19	15.10.19	100	Sovová
20195155	201907	520700-4202876041/8360	46133194	Mgr. Markéta Džupino	312.00	pracov. nohavice		08.10.19	09.10.19	21.10.19	100	Sovová
20195156	9103235		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	282.96	materiál kadern.	07.10.19	08.10.19	21.10.19	100	Sovová
20195157	7901086251	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	809.60			09.10.19	09.10.19	16.10.19	100	Sovová
20195158	20193479		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70		08.10.19	09.10.19	31.10.19	100	Sovová
20195159	1540297339		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	9.32		07.10.19	09.10.19	21.10.19	100	Sovová
20195160	8242822991		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.94		01.10.19	09.10.19	18.10.19	100	Sovová
20195161	2911207582		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	323.68		03.10.19	09.10.19	18.10.19	100	Sovová
20195162	259386712		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	374.00		03.10.19	09.10.19	15.11.19	100	Sovová
20195163	9103289		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	357.20		11.10.19	14.10.19	25.10.19	100	Sovová
20195164	8402584031		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	15868.48		11.10.19	15.10.19	25.10.19	100	Sovová
20195165	2300007888		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	325.27		08.10.19	18.10.19	22.10.19	100	Sovová
20195166	190100231		2101242112/0200	17529301	Ing.Ivan Bokroš-IB C	82.92	mater. kozmetika	21.10.19	25.10.19	04.11.19	100	Sovová
20195167	19100674		5154926781/0900	47035838	Lucia Poláková - ARY	181.72	mater. kozmetika	21.10.19	22.10.19	04.11.19	100	Sovová
20195168	9103456		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	159.36	mater. kadern.	23.10.19	25.10.19	06.11.19	100	Sovová
20195169	29305887		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		25.10.19	28.10.19	04.11.19	100	Sovová
20195170	72019219		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	145.00	srav. lístky žiaci	18.10.19	18.10.19	28.10.19	100	Sovová
20195171	201902247		4004012680/7500	36670901	E.I.C Engineering	96.00	školenie kuričov	24.10.19	28.10.19	23.11.19	100	Sovová
20195172	1908138		2942062028/1100	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	420.00	kurz lyžiarsky	15.10.19	23.10.19	21.10.19	100	Sovová
20195173	511031044		2626006702/1100		Allianz-slov.poist.	230.03	poist. majetku	24.10.19	04.11.19	04.11.19	100	Sovová
20195174	8920007400		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	873.10	nedoplatok 1-9/2019	28.10.19	04.11.19	11.11.19	100	Sovová
20195175	6537925254		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	97.98	havar. poist. Fabia	04.11.19	04.11.19	24.11.19	100	Sovová
20195176	6807289551		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	261.54	havar. poist. CITROE	30.10.19	04.11.19	27.11.19	100	Sovová
20195177	8609982766		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.11.19	05.11.19	15.11.19	100	Sovová
20195178	190168		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		05.11.19	05.11.19	14.11.19	100	Sovová
20195179	7901087898	1150-271130237/8100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	809.60			17.10.19	17.10.19	24.10.19	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:34:48				K obdobiu: 03.2018		Strana: 7	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.19				Do:	31.12.19				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20195180	2125788478		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	204.38		04.11.19	06.11.19	21.11.19	100	Sovová	
20195181	2125788479		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	174.07		04.11.19	06.11.19	21.11.19	100	Sovová	
20195182	20195193		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	142.20	oprava kam. syst.	05.11.19	06.11.19	19.11.19	100	Sovová	
20195183	4591222404		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	29.75	PHM Fabia	05.11.19	06.11.19	18.11.19	100	Sovová	
20195184	72019247		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00		07.11.19	07.11.19	17.11.19	100	Sovová	
20195185	1500302981		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	12.19		10.11.19	11.11.19	21.11.19	100	Sovová	
20195186	8245046857		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.11.19	07.11.19	18.11.19	100	Sovová	
20195187	7293027531		0/0000	44483767	Vsl.energetika Holdi	357.44		08.11.19	14.11.19	22.11.19	100	Sovová	
20195188	2911236055		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	364.10		07.11.19	13.11.19	22.11.19	100	Sovová	
20195189	19110761		5154926781/0900	47035838	Lucia Poláková - ARY	34.80	mater. kozmetika	22.11.19	22.11.19	06.12.19	100	Sovová	
20195190	190181		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.12.19	02.12.19	14.12.19	100	Sovová	
20195191	8247249345		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		10.12.19	11.12.19	18.12.19	100	Sovová	
20195192	1340278351		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	18.80		06.12.19	10.12.19	20.12.19	100	Sovová	
20195193	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poist. majetku	02.12.19	09.12.19	01.01.20	100	Sovová	
20195194	2019288		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tónér	04.12.19	04.12.19	11.12.19	100	Sovová	
20195195	902244645		5001150011/6500	36631124	Slovenská pošta , a.	4.98		03.12.19	09.12.19	17.12.19	100	Sovová	
20195196	8687436602		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.12.19	03.12.19	15.12.19	100	Sovová	
20195197	2911256676		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	406.27		05.12.19	11.12.19	19.12.19	100	Sovová	
20195198	2019293		1637062/0200		COOP PRODUKT	6000.00		11.12.19	16.12.19	17.12.19	100	Sovová	
20195199	1908138		4027440151/7500	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	20.00	záloha lyžiarsky	13.12.19	13.12.19	16.12.19	100	Sovová	
20195200	7901104767	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	3643.20		16.12.19	16.12.19	23.12.19	100	Sovová	
20195201	2500020182		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	181.21		12.12.19	16.12.19	30.12.19	100	Sovová	
20195202	2500019232		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	164.50		12.12.19	16.12.19	30.12.19	100	Sovová	
20195205	259435260		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	366.00		07.11.19	01.12.19	24.11.19	100	Sovová	
20195206	7294121135		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	344.98		06.12.19	12.12.19	20.12.19	100	Sovová	
Medzisúččet skupiny: 100						135995.84	Za tovar:						

Celkom za zostavu:

135995.84

Za tovar: