

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došlá - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
1	Ispers inter. 1/15	150102044	65,00	12.1.2015	18.1.2015	20.1.2015	ib
2	Magna Energia a.s. 1/15	1011501285	298,78	14.1.2015	24.1.2015	20.1.2015	ib
3	Dimarko	340/15	198,74	22.1.2015	29.1.2015	23.1.2015	ib
4	Ecolab s.r.o.	OF/500471	100,63	22.1.2015	2.2.2015	23.1.2015	ib
5	Spp 1/15	7203319398	38,00	22.1.2015	31.1.2015	23.1.2015	ib
6	ŠEVT a.s.	1150000123	39,90	23.1.2015	2.2.2015	28.1.2015	ib
7	Telekom 1/15	7500684844	25,30	26.1.2015	9.2.2015	28.1.2015	ib
8	Techn. Údržba budov	2015006	240,00	2.2.2015	10.02.20015	10.2.2015	ib
9	Viptel 1/15	5011003816	11,89	4.2.2015	16.2.2015	10.2.2015	ib
10	Ispers inter. 2/15	150201841	65,00	4.2.2015	17.2.2015	10.2.2015	ib
11	BVS 12/14 vodné-stočné	115101744	120,37	4.2.2015	9.2.2015	10.2.2015	ib
12	Magna Energia a.s. 2/15	1011510452	298,26	4.2.2015	24.2.2015	10.2.2015	ib
13	Spp 2/15	6300208555	38,00	5.2.2015	16.2.2015	10.2.2015	ib
14	BVS 1/15 zrážky	615100451	92,89	9.2.2015	24.2.2015	10.2.2015	ib
15	RT Faktúra 1/15	90141852	3079,61	10.2.2015	17.2.2015		
16	OLO 1/15	3415001228	66,36	10.2.2015	20.2.2015	10.2.2015	ib
17	RT Zálohová faktúra 2/15	311031502	1571,56	10.2.2015	20.2.2015	12.2.2015	ib
18	Slovex . Š.Vacula - prac.odevy	150183	421,25	26.2.2015	12.3.2015	26.2.2015	ib
19	BVS 1/15 vodné-stočné	115109368	104,77	26.2.2015	9.3.2015	26.2.2015	ib
20	Telekom 2/15	7501652840	25,39	27.2.2015	9.3.2015	27.2.2015	ib
21	Ispers inter. 3/15	150301880	65,00	3.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	ib
22	Viptel 2/15	5021003816	7,99	3.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	ib
23	Spp 3/15	7273265404	38,00	9.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	ib
24	Libra spol - oprava váhy	22015111	80,40	9.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	ib
25	Global IT, spol.s.r.o. domena w	21530019	19,10	9.3.2015	14.3.2015	16.3.2015	ib
26	Magna Energia a.s. 3/15	1011513566	298,26	11.3.2015	24.3.2015	16.3.2015	ib
27	BVS 2/15 zrážky	615101792	84,05	11.3.2015	19.3.2015	16.3.2015	ib
28	RT vyúčt. 2014	93150101	-662,93	11.3.2015	13.3.2015		
29	OLO 2/15	3415012351	66,36	12.3.2015	20.3.2015	16.3.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
30	RT Zálohová faktúra 3/15	311031503	1571,56	12.3.2015	20.3.2015	16.3.2015	ib
31	Alza - fareb.las.kop.MŠ	152876937	233,95	16.3.2015	24.3.2015	16.3.2015	ib
32	RT Faktúra 2/15	90150244	3218,77	24.3.2015	26.3.2015		
33	Telekom 3/15	7502612359	25,30	26.3.2015	9.4.2015	30.3.2015	ib
34	BVS 2/15 vodné-stočné	115118636	198,38	30.3.2015	9.4.2015	30.3.2015	ib
35	Konfer. 17.-18.04.2015	17042015	55,00	25.3.2015	30.3.2015	30.3.2015	ib
36	ZŠS - stravné	62/15	57,80	31.3.2015	14.4.2015	9.4.2015	ib
37	Webglobe	2157103133	25,92	2.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	ib
38	Isper inter. 4/15	150402077	65,00	2.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	ib
39	Magna Energia a.s. 4/15	1011516725	298,26	7.4.2015	24.4.2015	9.4.2015	ib
40	RT Zálohová faktúra 4/15	311031504	1571,56	7.4.2015	14.4.2015	9.4.2015	ib
41	Viptel 3/15	5031003816	7,99	7.3.2015	15.4.2015	9.4.2015	ib
42	Spp 4/15	7213362999	38,00	8.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	ib
43	M. Bojanský	2015/072	72,00	8.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	ib
44	IVEKO, s.r.o. projektor PK	37/15	680,00	9.4.2015	11.4.2015	9.4.2015	ib
45	IVEKO, s.r.o. tabuľa PK	35/15	549,00	9.4.2015	11.4.2015	9.4.2015	ib
46	RT Faktúra 3/15	90150391	2828,50	10.4.2015	16.4.2015		
47	BVS 3/15 zrážky	615103571	92,89	10.4.2015	21.4.2015	20.4.2015	ib
48	OLO 3/15	3415043839	66,36	10.4.2015	20.4.2015	20.4.2015	ib
49	Hobla H Slovensko PK	221550406	144,36	16.4.2015	31.5.2015	20.4.2015	ib
50	Dimarko zšs čistiace	2120/15	43,39	24.4.2015	30.4.2015	28.4.2015	ib
51	Stiefel Eurocart PK výt.v.mat.	151312710	184,70	24.4.2015	8.5.2015	28.4.2015	ib
52	Telekom 4/15	7503572335	25,30	24.4.2015	11.5.2015	28.4.2015	ib
53	BVS 3/15 vodné-stočné	115126698	111,46	4.5.2015	11.5.2015	7.5.2015	ib
54	Ecolab s.r.o. zšs - umyv.	Of/5004025	157,75	5.5.2015	11.5.2015	7.5.2015	ib
55	Isper inter. 5/15	150501934	65,00	5.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	ib
56	Magna Energia a.s. 5/15	1011518977	298,26	5.5.2015	24.5.2015	7.5.2015	ib
57	VipTel 4/15	5041003816	7,99	5.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	ib
58	Infra - knihy PK	150631	9,90	7.5.2015	20.5.2015	7.5.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
59	RT Zálohová faktúra 5/15	311031505	1571,56	7.5.2015	14.5.2015	7.5.2015	ib
60	Spp 5/15	7105431353	38	11.5.2015	15.5.2015	13.5.2015	ib
61	RT Faktúra 4/15	90150537	1877,47	12.5.2015	19.5.2015		
62	OLO 4/15	3415054933	82,95	12.5.2015	20.5.2015	13.5.2015	ib
63	BVS 4/15 zrážky	615104820	89,58	13.5.2015	25.5.2015	13.5.2015	ib
64	RT vyúčt. 2014 oprava	93150153	-680,72	13.5.2015	25.5.2015	28.5.2015	ib
65	Ares spol. s. r.o.časopisy	1516-0122	28,80	21.5.2015	1.6.2015	28.5.2015	ib
66	Ares spol. s. r.o. knižka	2015-0008	4,60	21.5.2015	1.6.2015	28.5.2015	ib
67	Telekom 5/15	7504538540	25,30	26.5.2015	9.6.2015	28.5.2015	ib
68	BVS 4/15 vodné-stočné	115134786	144,88	29.5.2015	9.6.2015	8.6.2015	ib
69	Volf hygienické potreby	2015001703	151,34	1.6.2015	15.6.2015	8.6.2015	ib
70	VipTel 5/15	5051003816	7,99	3.6.2015	15.6.2015	8.6.2015	ib
71	Kamiko hygiene s.r.o.	1503235	71,66	3.6.2015	8.6.2015	8.6.2015	ib
72	Magna Energia a.s. 6/15	1011523521	298,26	3.6.2015	15.6.2015	8.6.2015	ib
73	Spp 6/15	7223389243	38,00	3.6.2015	24.6.2015	8.6.2015	ib
74	Isper inter. 6/15	150601965	65,00	4.6.2015	16.6.2015	8.6.2015	ib
75	OLO 5/15	3415066034	66,36	5.6.2015	20.6.2015	8.6.2015	ib
76	BVS 5/15 zrážky	615106059	92,89	8.6.2015	19.6.2015	8.6.2015	ib
77	RT Faktúra 5/15	90150683	1059,16	8.6.2015	18.6.2015		
78	Allianz - poistenie majetku	9873010059	130,16	8.6.2015	8.6.2015	8.6.2015	ib
79	RT Zálohová faktúra 6/15	311031506	1571,56	9.6.2015	14.6.2015	19.6.2015	ib
80	RM Gastro Jaz - kastról, p, h.	31500561	173,99	16.6.2015	26.6.2015	19.6.2015	ib
81	ŠEVT a.s. tlačivá - bianco list	1152202721	21,00	22.6.2015	3.7.2015	22.6.2015	ib
82	BVS 5/15 vodné-stočné	115143061	124,82	26.6.2015	7.7.2015	29.6.2015	ib
83	Telekom 6/15	7505511304	25,30	29.6.2015	09.07.20158	29.6.2015	ib
84	ŠEVT a.s. triedna dokumentácia	1152202802	19,94	30.6.2015	9.7.2015	9.7.2015	ib
85	Okr.súd BA III pl.predpis	1914429384	38,00	25.6.2015	25.6.2015	25.6.2015	ib
86	ZŠS - stravné	67/15	196,35	1.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	ib
87	Dimarko čistiace	3506/15	103,00	2.7.2015	8.7.2015	9.7.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
88	Ispere inter. 7/15	150702238	65,00	2.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	ib
89	Bojnanský M. 2/15	2015/261	72,00	3.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	ib
90	Magna Energia a.s. 7/15	1011527322	298,26	3.7.2015	24.7.2015	9.7.2015	ib
91	SPP 7/15	7318216907	38,00	3.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	ib
92	VipTel 6/15	5061003816	7,99	3.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	ib
93	BVS 6/15 zrážky	615107221	89,58	6.7.2015	16.7.2015	9.7.2015	ib
94	RT Zálohová faktúra 7/15	311031507	1571,56	6.7.2015	14.6.2015	9.7.2015	ib
95	OLO 6/15	3415097604	66,36	7.7.2015	20.7.2015	9.7.2015	ib
96	NOMILAND, s.r.o. pred.steny	21601998	264,00	16.7.2015	28.7.2015	16.7.2015	ib
97	BVS 6/15 vodné-stočné	115150645	178,32	27.7.2015	6.8.2015	27.7.2015	ib
98	Telekom 7/15	7506472141	25,45	27.7.2015	10.8.2015	27.7.2015	ib
99	Komensky, s.r.o. - knižnica virt.	71146396	9,00	30.7.2015	11.8.2015	30.7.2015	ib
100	RT Faktúra 6/15	90150830	1011,71	31.7.2015	16.7.2015		
101	VipTel 7/15	5071003816	7,99	3.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	ib
102	RT Zálohová faktúra 8/15	311031508	1571,56	3.8.2015	14.8.2015	10.8.2015	ib
103	Magna Energia a.s. 8/15	1011530663	298,26	3.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	ib
104	BVS 7/15 zrážky	615111218	92,89	5.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	ib
105	Ispere inter. 8/15	150802010	65,00	5.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	ib
106	OLO 7/15	3415108992	82,95	6.8.2015	20.8.2015	10.8.2015	ib
107	SPP 8/15	7203471688	38,00	6.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	ib
108	Gastro caffe-oprava zšs	110/2015	463,56	6.8.2015	10.8.2015	10.8.2015	ib
109	RT Faktúra 7/15	90150977	989,21	17.8.2015	21.8.2015		
110	Telekom 8/15	7507444785	25,54	27.8.2015	9.9.2015	27.8.2015	ib
111	BVS 7/15 vodné-stočné	115160416	138,20	28.8.2015	9.9.2015	28.8.2015	ib
112	Dema Senica, a.s PK	1015009713	699,37	28.8.2015	3.9.2015	28.8.2015	ib
113	VipTel 8/15	5081003816	7,99	2.9.2015	16.9.2015	9.9.2015	ib
114	Ispere inter. 9/15	150902053	65,00	3.9.2015	16.9.2015	9.9.2015	ib
115	Ispere počítač PK	150902047	240,36	3.9.2015	16.9.2015	9.9.2015	ib
116	RT Zálohová faktúra 9/15	311031509	1571,56	3.9.2015	16.9.2015	9.9.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došlá - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
117	SPP 9/15	7218466310	38,00	4.9.2015	16.9.2015	9.9.2015	ib
118	Magna Energia a.s. 9/15	1011534084	298,26	4.9.2015	24.9.2015	9.9.2015	ib
119	BVS 8/15 zrážky	615112373	92,89	7.9.2015	21.9.2015	9.9.2015	ib
120	OLO 8/15	3415120081	66,36	8.9.2015	20.9.2015	9.9.2015	ib
121	OPRAS - EZ - Úsak-odstranenie prevádznych závad - kuchyňa	215017	110,00	9.9.2015	11.9.2015	9.9.2015	ib
122	Soft-Tech,s.r.o. tonery	201513058	167,20	14.9.2015	28.9.2015	11.9.2015	ib
123	RT Faktúra 8/15	90151124	985,33	16.9.2015	23.9.2015	28.9.2015	
124	Dapp - CHPM, s.r.o. - PK v.m.	150600233	224,26	25.9.2015	1.10.2015	28.9.2015	ib
125	BVS 8/15 vodné-stočné	115167555	60,18	28.9.2015	7.10.2015	28.9.2015	ib
126	Telekom 9/15	7508407414	25,30	28.9.2015	9.10.2015	28.9.2015	ib
127	Education academy SF-konf.	1511/273	280,00	28.9.2015	28.9.2015	28.9.2015	ib
128	VipTel 9/15	5091003816	14,39	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
129	Isper inter. 10/15	151002271	65,00	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
130	ZŠS - stravné	123/15	45,21	2.10.2015	16.10.2015	9.10.2015	ib
131	Generali úraz. poistenie zamest.	2401013592	153,00	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
132	Lendvay - oprava zámok brán.	20150118	38,00	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
133	Magna Energia a.s. 10/15	1011537923	298,26	2.10.2015	24.10.2015	9.10.2015	ib
134	SPP 10/15	7258419141	38,00	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
135	RT Zálohová faktúra 10/15	311031510	1571,56	2.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
136	BVS 9/15 zrážky	615113574	89,58	5.10.2015	16.10.2015	9.10.2015	ib
137	Hej NB PK	201355818	593,30	5.10.2015	5.10.2015	5.10.2015	ib
138	Dimarko zšs čistiace	5690/15	134,88	5.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	ib
139	Bojnanský M. 3/15	2015/457	72,00	7.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	ib
140	OLO 9/15	3415152034	82,95	8.10.2015	20.10.2015	9.10.2015	ib
141	GoodBoog PK eduk.CD	MURTMQHHV	56,70	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	ib
142	Slovex.Š.Vacula - Uprac.odevy	150724	142,50	14.10.2015	28.10.2015	22.10.2015	ib
143	Ecolab s.r.o. zšs umýv.	OF/510016	157,75	15.10.2015	27.10.2015	22.10.2015	ib
144	RT Faktúra 9/15	90151271	1021,08	15.10.2015	20.10.2015		
145	Akvarel s.r.o. PK	158/2015	396,00	15.10.2015	15.11.2015	22.10.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
146	Naše školky - výtv.m. PK	1510245	386,74	21.10.2015	23.10.2015	22.10.2015	ib
147	Naše školky - pohyb.v. PK	1510246	223,35	21.10.2015	23.10.2015	22.10.2015	ib
148	Naše školky - dramat.v. PK	1510249	412,51	21.10.2015	23.10.2015	22.10.2015	ib
149	Kamiko hygiene s.r.o.	150100890	182,82	22.10.2015	5.11.2015	22.10.2015	ib
150	ODM Metris - PK jar+CD	55/10/2015/SK	20,00	26.10.2015	30.10.2015	28.10.2015	ib
151	BVS 9/15 vodné-stočné	115175805	178,32	28.10.2015	6.11.2015	28.10.2015	ib
152	Telekom 10/15	7509365551	25,30	28.10.2015	9.11.2015	28.10.2015	ib
153	VipTel 10/15	5101003816	7,99	3.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	ib
154	Magna Energia a.s. 11/15	1011540854	298,26	3.11.2015	24.11.2015	10.11.2015	ib
155	SPP 11/15	7218510293	38,00	3.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	ib
156	RT Zálohová faktúra 11/15	311031511	1571,56	3.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	ib
157	Isper inter. 11/15	151102119	65,00	4.11.2015	17.11.2015	10.11.2015	ib
158	Váhy kalibrácia-Koller Š.	2015/145	225,00	5.11.2015.	22.11.2015	10.11.2015	ib
159	BVS 10/15 zrážky	615115356	92,89	9.11.2015	19.11.2015	10.11.2015	ib
160	OLO 10/15	3415163493	66,36	9.11.2015	20.11.2015	10.11.2015	ib
161	ToneryMaxim	2015002868	129,38	10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	ib
162	L.Softver-oper.syst. PK	2015641	63,90	16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	ib
163	STI-revítia preliezok	2015112771	81,12	27.11.2015	3.12.2015	27.11.2015	ib
164	Telekom 11/15	7510323345	25,30	27.11.2015	9.12.2015	27.11.2015	ib
165	Karcher - parný čistič	6210126705	124,00	27.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	ib
166	BVS 10/15 vodné-stočné	115184652	178,32	27.11.2015	7.12.2015	27.11.2015	ib
167	RT Faktúra 10/15	90151418	2212,75	30.11.2015	23.11.2015		
168	OVeS s.r.o. Finanč.kont.	31810420	40,00	1.12.2015	1.12.2015	1.12.2015	ib
169	Magna Energia a.s. 12/15	1011544661	298,26	2.12.2015	24.12.2015	7.12.2015	ib
170	SPP 12/15	7125338560	38,00	2.12.2015	15.12.2015	7.12.2015	ib
171	Edenred - dar.pouk. SF	770106226	860,80	2.12.2015	2.12.2015	2.12.2015	ib
172	Copy service	150432	990,00	2.12.2015	9.12.2015	7.12.2015	ib
173	VipTel 11/15	5111003816	7,99	2.12.2015	15.12.2015	7.12.2015	ib
174	Lendvay - oprava zámok brán.	20150151	108,00	3.12.2015	15.12.2015	7.12.2015	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
203	Hej - farby	201473240	75,10	29.12.2015	29.12.2015	29.12.2015	ib
204	BVS 11/15 vodné-stočné	115195116	167,17	11.1.2016	19.1.2016	12.1.2016	ib
205	BVS 12/15 zrážky	615117750	92,89	11.1.2016	19.1.2016	12.1.2016	ib
206	VipTel 12/15	5121003816	8,09	11.1.2016	18.1.2016	12.1.2016	ib
207	ZŠS- stravné okt-dec.	132/15	129,36	12.1.2016	16.1.2016	12.1.2016	ib
208	OLO 12/15	3415213529	82,95	13.1.2016	20.1.2016	25.1.2016	ib
209	SPP vyúčtovanie	7415903941	-83,21	21.1.2016	29.1.2016		ib
210	Magna Energia	7415903941	-83,21	21.1.2016	20.1.2016	21.1.2016	ib

