

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:41:08		K obdobiu: 03.2018		Strana: 1	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20			
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru f ak	Potvrdzuje
20175220	1181189286	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	7.27		09.01.18	09.01.18	22.01.18	100	Sovová
20175223	7446272606	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	6278.51		03.01.18	18.01.18	29.01.18	100	Sovová
20185001	117732018	184186953/7500		AJFA+AVIS,Zilina	54.90		02.01.18	04.01.18	12.01.18	100	Sovová
20185002	2018003	513765703/7500	03171902	TRUDIČ s.r.o.	600.00		19.01.18	19.01.18	02.02.18	100	Sovová
20185003	5180234	2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	595.19		18.01.18	19.01.18	01.02.18	100	Sovová
20185004	181002	5040559944/0900	46931589	BardComp	5.00		08.01.18	08.01.18	13.01.18	100	Sovová
20185005	257395091	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	432.00		02.01.18	03.01.18	15.01.18	100	Sovová
20185006	8801005266	4110023703/3100	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	2428.80		10.01.18	10.01.18	17.01.18	100	Sovová
20185007	28016080	4008587879/7500	36455385	Š-Autoservis	43.82	oprava Fabia	17.01.18	17.01.18	17.01.18	100	Sovová
20185008	18026	193046522/0200	17277515	Mgr. Miron Kantuľak	32.76		15.01.18	15.01.18	23.01.18	100	Sovová
20185009	7244039036	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1513.00		15.01.18	18.01.18	26.01.18	100	Sovová
20185010	2018010	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tónér	22.01.18	22.01.18	29.01.18	100	Sovová
20185011	856180021	2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92	inzerát	16.01.18	22.01.18	30.01.18	100	Sovová
20185012	180126	452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	76.50	materiál	25.01.18	25.01.18	08.02.18	100	Sovová
20185013	5518002088	302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	217.49	kancel. potreby	30.01.18	30.01.18	06.02.18	100	Sovová
20185014	181054	5040559944/0900	46931589	BardComp	19.90	tónér	29.01.18	31.01.18	08.02.18	100	Sovová
20185015	38300251	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	72.00	školenie	23.01.18	29.01.18	06.02.18	100	Sovová
20185016	2018017	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	18.00	tónér	29.01.18	29.01.18	05.02.18	100	Sovová
20185017	180011	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		01.02.18	01.02.18	14.02.18	100	Sovová
20185018	856180074	2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92	inzerát	30.01.18	05.02.18	13.02.18	100	Sovová
20185019	18181001	11622286/0900	11821973	JurisDat M.Medlen	25.00	časopis	01.02.18	05.02.18	20.02.18	100	Sovová
20185020	6809504665	178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	83.65		30.01.18	05.02.18	25.02.18	100	Sovová
20185021	7283965064	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.02.18	05.02.18	15.02.18	100	Sovová
20185022	28300591	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		26.01.18	05.02.18	09.02.18	100	Sovová
20185023	38300550	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00		01.02.18	05.02.18	15.02.18	100	Sovová
20185024	4590924104	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	46.48		03.02.18	06.02.18	19.02.18	100	Sovová
20185025	201800119	450422278/0900	31718841	TORNO, s.r.o.	240.04	oprava citroen	06.02.18	06.02.18	20.02.18	100	Sovová
20185026	1830093	2800549834/8330	45605807	Multiexpo Sk s.r.o.	46.56		07.02.18	07.02.18	21.02.18	100	Sovová
20185027	8201955691	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.11		01.02.18	07.02.18	19.02.18	100	Sovová
20185028	2018007	5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	revízia komínov	07.02.18	08.02.18	21.02.18	100	Sovová
20185029	1183528927	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	5.89		07.02.18	08.02.18	21.02.18	100	Sovová
20185030	7825801568	3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	36.78	kom. odpad SNAHA	02.02.18	08.02.18	03.04.18	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr					(FDF110)	K obdobiu: 03.2018						
					Dátum: 19.05.20	12:41:08	Strana: 2					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20185031	7824801569		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	ko. odpad. škola	02.02.18	08.02.18	03.04.18	100	Sovová
20185032	8801014448		4110023703/3100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		09.02.18	09.02.18	16.02.18	100	Sovová
20185033	258005443		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	379.00		01.02.18	01.02.18	15.02.18	100	Sovová
20185034	390484477		2011440203/8130	35725354	L´ORÉAL Slovensko	203.09	Loréal	18.01.18	19.01.18	17.02.18	100	Sovová
20185035	2811026966		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	523.91		05.02.18	12.02.18	19.02.18	100	Sovová
20185036	212018		2922872023/1100	46564926	ANDY comp s.r.o.	252.30	ooprava kopíriek	14.02.18	14.02.18	21.01.18	100	Sovová
20185037	202018		2922872023/1100	46564926	ANDY comp s.r.o.	303.00	výmena tónerov	14.02.18	14.02.18	21.02.18	100	Sovová
20185038	1800500		411061633/7500	34792937	Lukáš Kočnar - PRO	294.00	inz.v kul. mesačníku	14.02.18	14.02.18	24.02.18	100	Sovová
20185039	12280083		37031572/0200	30842654	Sl.obch.a priem.komo	200.00	sl. obch. priem. kom	01.02.18	25.01.18	24.02.18	100	Sovová
20185040	7293511887		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	216.08		09.02.18	19.02.18	19.02.18	100	Sovová
20185041	856180135		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	73.92		13.02.18	19.02.18	27.02.18	100	Sovová
20185042	28016285		4008587879/7500	36455385	Š-Autoservis	185.04	výmena oleja fabia	26.02.18	26.02.18	12.03.18	100	Sovová
20185043	180020		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		05.03.18	05.03.18	14.03.18	100	Sovová
20185044	7244081673		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.03.18	05.03.18	15.03.18	100	Sovová
20185045	258036794		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	403.00		05.02.18	10.02.18	15.03.18	100	Sovová
20185046	1186099597		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	3.53		07.03.18	08.03.18	21.03.18	100	Sovová
20185048	258079709		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	356.00		05.03.18	12.03.18	15.04.18	100	Sovová
20185049	8203926848		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	92.02		14.03.18	14.03.18	19.03.18	100	Sovová
20185050	7293523233		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	226.27		08.03.18	14.03.18	22.03.18	100	Sovová
20185051	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55	poistenie majetku	06.03.18	14.03.18	01.04.18	100	Sovová
20185052	2123501919		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	314.80		14.03.18	16.03.18	03.04.18	100	Sovová
20185053	4590944237		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	20.03		20.03.18	21.03.18	03.04.18	100	Sovová
20185054	31800223		683231253/7500	35796073	RYOR Bratislava, s.r	41.12	mater. kozmetika	10.03.18	21.03.18	11.03.18	100	Sovová
20185055	2123506405		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	248.74		21.03.18	26.03.18	09.04.18	100	Sovová
20185056	221800176		2627106780/1100	35810734	DATALAN	165.60	žiarovka - projektor	26.03.18	28.03.18	02.04.18	100	Sovová
20185057	180100071		2101242112/0200	17529301	Ing.Ivan Bokroš-IB C	66.03	mate. kozmet.	26.03.18	28.03.18	09.04.18	100	Sovová
20185058	8801029915		4110023703/3100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		03.04.18	03.04.18	10.04.18	100	Sovová
20185059	7293977488		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.04.18	03.04.18	15.04.18	100	Sovová
20185060	4590950987		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	82.00		04.04.18	05.04.18	17.04.18	100	Sovová
20185061	180416		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	102.56		06.04.18	06.04.18	20.04.18	100	Sovová
20185062	1188666129		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.31		07.04.18	09.04.18	23.04.18	100	Sovová
20185063	180034		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		05.04.18	05.04.18	14.04.18	100	Sovová

Firma: Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Skupina: 100

dodav.faktury

Denný výpis z knihy došlých faktúr

(FDF110)

K obdobiu: 03.2018

Strana: 3

Dátum: 19.05.20

12:41:08

Podľa:

Druh

Z evidencie:

bežnej

Tlač

všetkých faktúr

V rozsahu:

dátumov prijatia

Od:

01.01.18

Do:

31.12.20

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru f ak	Potvrďzuje
20185064	8205910792		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	104.59		16.04.18	16.04.18	18.04.18	100	Sovová
20185065	2123602855		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	350.88		04.04.18	09.04.18	23.04.18	100	Sovová
20185066	2811068352		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	458.50		05.04.18	11.04.18	19.04.18	100	Sovová
20185067	258120545		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	394.00		05.04.18	11.04.18	15.05.18	100	Sovová
20185068	181312		5040559944/0900	46931589	BardComp	45.00	oprava tlačiarne	17.04.18	17.04.18	27.04.18	100	Sovová
20185069	180024		451281825/0900	40298205	HUSQVARNA	55.50	oprava kosačky	18.04.18	18.04.18	02.05.18	100	Sovová
20185070	7292705814		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	224.90		10.04.18	20.04.18	24.04.18	100	Sovová
20185071	18028		4022415061/7500	48083275	TRUDIČ SK s.r.o.	300.00		19.04.18	19.04.18	26.04.18	100	Sovová
20185072	20180045		2201330507/8330	51177854	Revimad, s.r.o.	267.49	kontr. has. prístroj	25.04.18	25.04.18	10.05.18	100	Sovová
20185073	1122018		2628088334/1100	36653497	SN real, s.r.o.	150.00	ochrana osob. údajov	25.04.18	26.04.18	30.04.18	100	Sovová
20185074	28302425		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		23.04.18	26.04.18	07.05.18	100	Sovová
20185075	10180410		1983897756/0200	36500623	TOPA SPORT, s.r.o.	57.45	súťaže	06.03.18	06.03.18	20.03.18	100	Sovová
20185076	8100207		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	308.01		24.04.18	27.04.18	08.05.18	100	Sovová
20185077	7249115745		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.05.18	02.05.18	15.05.18	100	Sovová
20185078	18010		2622164789/1100	36446921	Spektrum družstvo	21559.45	oprava strechy dieln	03.05.18	03.05.18	01.06.18	100	Sovová
20185079	1801335		411061633/7500	34792937	Lukáš Kočnar - PRO	294.00	kukturný mesačník	03.05.18	03.05.18	13.05.18	100	Sovová
20185080	8801040390		4110023703/3100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		07.05.18	07.05.18	14.05.18	100	Sovová
20185081	1191262849		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	12.28		07.05.18	07.05.18	21.05.18	100	Sovová
20185082	38301586		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	60.00		02.05.18	07.05.18	16.05.18	100	Sovová
20185083	180056		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.05.18	04.05.18	14.05.18	100	Sovová
20185084	4590967661		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	30.00	PHM Kosačka	04.05.18	04.05.18	17.05.18	100	Sovová
20185085	305		6671388007/1111	41998901	Ing. Darina Šothová	38.00	škola.ochr. osob. úda	17.04.18	17.04.18	30.04.18	100	Sovová
20185086	2811087414		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	371.81		09.05.18	10.05.18	18.05.18	100	Sovová
20185087	258160689		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	404.00		04.05.18	10.05.18	15.06.18	100	Sovová
20185088	6537925254		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	86.40	hav. poist. FABIA	09.05.18	11.05.18	19.05.18	100	Sovová
20185089	7294504036		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	209.18		10.05.18	16.05.18	21.05.18	100	Sovová
20185090	8207907953		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	74.57		16.05.18	16.05.18	18.05.18	100	Sovová
20185091	2018107		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	36.00	tónery 3 ks	18.05.18	18.05.18	25.05.18	100	Sovová
20185092	4590974043		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	55.64	PHM Fabia	18.05.18	18.05.18	31.05.18	100	Sovová
20185093	18039		85150146/0900	30278953	Peter Špik	18.00	oprava práčky	23.05.18	23.05.18	01.06.18	100	Sovová,
20185094	18011		2622164789/1100	36446921	Spektrum družstvo	19637.45	oprava strechy dieln	24.05.18	24.05.18	07.06.18	100	Sovová
20185095	18300179		1326334558/0200	36190381	Interier Invest	469.56	PVC zborovňa	25.05.18	25.05.18	31.05.18	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:41:08							Strana: 4					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné dodávateľ		PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20185096	180617	452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	76.50		25.05.18	25.05.18	08.06.18	100	Sovová	
20185097	8801048192	4110023703/3100	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		04.06.18	04.06.18	11.06.18	100	Sovová	
20185098	8209916340	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	74.64		04.06.18	04.06.18	18.06.18	100	Sovová	
20185099	7224203011	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.06.18	04.06.18	15.06.18	100	Sovová	
20185100	180067	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		05.06.18	05.06.18	14.06.18	100	Sovová	
20185101	801244645	5001150011/6500	36631124	Slovenská pošta , a.	4.98		02.06.18	06.06.18	17.06.18	100	Sovová	
20185102	1193666324	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	9.57		07.06.18	07.06.18	21.06.18	100	Sovová	
20185103	28016843	5078062650/0900	36455385	Š-Autoservis	43.80	oprava FABIA	08.06.18	08.06.18	22.06.18	100	Sovová	
20185104	2811103300	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	322.20		05.06.18	08.06.18	20.06.18	100	Sovová	
20185105	258195358	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	397.00		05.06.18	08.06.18	15.06.18	100	Sovová	
20185106	121801981	2627106780/1100	35810734	DATALAN	25.20		13.06.18	13.06.18	23.06.18	100	Sovová	
20185107	7292906647	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	213.29		13.06.18	14.06.18	18.06.18	100	Sovová	
20185108	6813002625	178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55	poistenie majetku	08.06.18	15.06.18	01.07.18	100	Sovová	
20185109	1182204424	602202523/7500		SEVT Bratislava	60.23	ševt -tlačivá	13.06.18	18.06.18	27.06.18	100	Sovová	
20185110	2123764712	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	301.09		14.06.18	18.06.18	02.07.18	100	Sovová	
20185111	4590987163	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	129.88	PHM citroen	20.06.18	20.06.18	02.07.18	100	Sovová	
20185112	9180002587	602103533/7500	31361161	ASC Appield Sofrware	399.00	ASC agenda	21.06.18	22.06.18	06.07.18	100	Sovová	
20185113	2123943409	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	330.84		.	26.06.18	09.07.18	100	Sovová	
20185114	7224224761	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		02.07.18	03.07.18	15.07.18	100	Sovová	
20185115	180079	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		01.07.18	02.07.18	14.07.18	100	Sovová	
20185116	8212045053	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	75.29		06.07.18	06.07.18	18.07.18	100	Sovová	
20185117	9180000038	7000073105/8180	00157716	Študentský domov	70.20		03.07.18	06.07.18	18.07.48	100	Sovová	
20185118	9180000039	7000276498/8180	00157716	Študentský domov	126.00		03.07.18	06.07.18	18.07.18	100	Sovová	
20185119	1196377710	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	14.28		09.07.18	09.07.18	23.07.18	100	Sovová	
20185120	2123950796	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	359.00		03.07.18	09.07.18	20.07.18	100	Sovová	
20185121	18300240	1326334558/0200	36190381	Interier Invest	29.15		10.07.18	10.07.18	15.07.18	100	Sovová	
20185122	20185142	4527658050/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	948.84	kamery SNAHA	09.07.18	10.07.18	23.07.18	100	Sovová	
20185123	2811122449	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	280.94		04.07.18	13.07.18	20.07.18	100	Sovová	
20185124	258232339	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	397.00		04.07.18	13.07.18	15.08.18	100	Sovová	
20185125	7292412411	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	200.02		10.07.18	19.07.18	20.07.18	100	Sovová	
20185126	2018065	452276323/0900	43946577	DOD-ART, s.r.o.	2103.96	maľovanie dielne PV	26.07.18	26.07.18	05.08.18	100	Sovová	
20185127	4591000374	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	30.47		31.07.18	01.08.18	31.07.18	100	Sovová	

Denný výpis z knihy došlých faktúr					(FDF110)	Dátum: 19.05.20 12:41:08					K obdobiu: 03.2018		Strana: 5
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18				Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje	
20185128	7824801569		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	komud. odpad	06.08.18	06.08.18	31.08.18	100	Sovová	
20185129	7239217836		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.08.18	02.08.18	15.08.18	100	Sovová	
20185130	28304246		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		23.07.18	30.07.18	06.08.18	100	Sovová	
20185131	2018008		5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	prehliaadka komínov,	08.08.18	08.08.18	22.08.18	100	Sovová	
20185132	8213977574		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	127.48		03.08.18	08.08.18	20.08.18	100	Sovová	
20185133	258266304		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	371.00		03.08.18	08.08.18	15.09.18	100	Sovová	
20185134	2811138917		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	182.65		03.08.18	08.08.18	13.08.18	100	Sovová	
20185135	1198818354		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	9.06		07.08.18	13.08.18	20.08.18	100	Sovová	
20185136	8801071752	1150-271130237/8100	31396674		Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		15.08.18	15.08.18	22.08.18	100	Sovová	
20185137	7293112557		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	187.16		14.08.18	16.08.18	18.08.18	100	Sovová	
20185138	4591014163		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	81.38		20.08.18	20.08.18	31.08.18	100	Sovová	
20185139	511031044		1272089058/0200		Allianz-slov.poist.	230.03	kompletné poistenie	15.08.18	16.08.18	29.08.18	100	Sovová	
20185140	2182204602		602202523/7500		SEVT Bratislava	60.23	školské potreby	26.07.18	31.08.18	11.07.18	100	Sovová	
20185141	8100001680		2620081584/1100	31343180	DIGITAL VISIONS spol	13.00	časopisy	30.08.18	31.08.18	20.09.18	100	Sovová	
20185142	1201367856		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	6.52		11.09.18	11.09.18	21.09.18	100	Sovová	
20185143	2811156106		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	197.89		05.09.18	10.09.18	20.09.18	100	Sovová	
20185144	25829639		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	409.00		05.09.18	10.09.18	15.10.18	100	Sovová	
20185145	180100199		2101242112/0200	17529301	Ing.Ivan Bokroš-IB C	82.44	kozmet. mater.	06.09.18	11.09.18	20.09.18	100	Sovová	
20185146	180088		452467912/0900	36672793	COLOR-STUDIO-JANA s.	66.98		05.09.18	07.09.18	19.09.18	100	Sovová	
20185147	1241800218		4004290058/7500	36699594	MEGABOOKS SK.spol. s	780.00	knihy s príspevku	03.09.18	06.09.18	29.09.18	100	Sovová	
20185148	8215942345		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	91.68		01.09.18	06.09.18	18.09.18	100	Sovová	
20185149	4591020513		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	85.97		05.09.18	05.09.18	18.09.18	100	Sovová	
20185150	7269154593		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		03.09.18	04.09.18	15.09.18	100	Sovová	
20185151	180118		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		04.09.18	04.09.18	14.09.18	100	Sovová	
20185152	181011		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	292.79	strojčeky kadern.	04.09.18	04.09.18	18.09.18	100	Sovová	
20185153	0		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	17.00	tóner riaditeľka	27.08.18	27.08.18	03.09.18	100	Sovová	
20185154	72018170		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	290.00	stravné lístky	12.09.18	12.09.18	22.09.18	100	Sovová	
20185155	5518015013		302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	71.23	utierky, kanc. papie	12.09.18	12.09.18	19.09.18	100	Sovová	
20185156	3180000638		7000276498/8180	00157716	Študentský domov	42.00		11.09.18	13.09.18	13.09.18	100	Sovová	
20185157	3180000637		7000073105/8180	00157716	Študentský domov	23.40		11.09.18	13.09.18	13.09.18	100	Sovová	
20185158	8801080278	1150-271130237/8100	31396674		Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		14.09.18	14.09.18	21.09.18	100	Sovova	
20185159	2182209305		602202523/7500		SEVT Bratislava	9.19		13.09.18	17.09.18	27.09.18	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

12:41:08

Podľa:	Druh	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.18	Do:	31.12.20

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20185160	7292413792		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	195.70		13.09.18	17.09.18	20.09.18	100	Sovová
20185161	2124186552		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	310.15	voda SNAHA	12.09.18	17.09.18	01.10.18	100	Sovová
20185162	6591427563		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	251.23	poistenie vozidiel	10.09.18	17.09.18	29.09.18	100	Sovová
20185163	1819100142		101377165/0900	36254487	COLORLAK SK , s.r.o.	131.97		17.09.18	17.09.18	27.09.18	100	Sovová
20185164	20185185		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	96.40	kamera - dielne	12.09.18	18.09.18	26.09.18	100	Sovová
20185165	277001418		2623005034/1100	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	387.20	poistenie majetku	13.09.18	18.09.18	06.10.18	100	Sovová
20185166	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	323.55	poistenie majetku	04.09.18	18.09.18	01.10.18	100	Sovová
20185167	2124186553		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	78.06		12.09.18	19.09.18	01.10.18	100	Sovová
20185168	185746		2001429238/8330	51319896	PreSpolužiakov, sk	14.00	knihy - matematika	17.09.18	19.09.18	01.10.18	100	Sovová
20185169	182787		4015943579/7500	46617744	PULS Hair s.r.o.	109.41	mater. katern.	20.09.18	20.09.18	04.10.18	100	Sovová
20185170	2018185		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tóner kanc. č.6	24.09.18	24.09.18	01.10.18	100	Sovová
20185171	201800465		7000071759/8180	36138517	Sl.národná knižnica	66.39		18.09.18	24.09.18	02.10.18	100	Sovová
20185172	72018171		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	580.00	stravné lístky	24.05.18	25.09.18	04.10.18	100	Sovová
20185173	28017338		5078062650/0900	36455385	Š-Autoservis	359.63	oprava FABIA	26.09.18	26.09.18	10.10.18	100	Sovová
20185174	2018189		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tóner dielne PV	27.09.18	27.09.18	04.10.18	100	Sovová
20185175	6708289551		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	261.54	havar. poist. CITROE	20.09.18	27.09.18	27.11.18	100	Sovová
20185176	2018238		450672883/0900	37119036	RTS-Reklama	109.69	tričká-potlač	27.09.18	02.10.18	04.10.18	100	Sovová
20185177	180130		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		02.10.18	02.10.18	14.10.18	100	Sovová
20185178	2018194		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	17.00	tóner kan.č.5	02.10.18	02.10.18	09.10.18	100	Sovová
20185179	7249220454		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.10.18	02.10.18	15.10.18	100	Sovová
20185180	180432		85140773/0900		UNIKOV,BARDEJOV	270.00	kontajner	04.10.18	04.10.18	18.10.18	100	Sovová
20185181	8217922547		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	91.68		01.10.18	05.10.18	18.10.18	100	Sovová
20185182	2124289531		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	362.95		02.10.18	04.10.18	19.10.18	100	Sovová
20185183	1204037607		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	14.09		08.10.18	08.10.18	22.10.18	100	Sovová
20185184	2018203		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	12.00	tóner ekonomický	10.10.18	10.10.18	17.10.18	100	Sovová
20185185	8102300		2629058268/1100	36712001	Slovhair, s.r.o.	588.99		07.10.18	10.10.18	21.10.18	100	Sovová
20185186	2811176515		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	312.18		04.10.18	11.10.18	14.10.18	100	Sovová
20185187	258331391		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	399.00		04.10.18	11.10.18	15.11.18	100	Sovová
20185188	7293333445		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	265.09		09.10.18	11.10.18	23.10.18	100	Sovová
20185189	8801090819	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		15.10.18	15.10.18	22.10.18	100	Sovová
20185191	4591041685		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT , a.s.	160.86		17.10.18	18.10.18	31.10.18	100	Sovová
20185192	183077		3626205001/5600	46617744	PULS HAir, s.r.o.	67.60		16.10.18	17.10.18	30.10.18	100	Sovová

Firma: Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Skupina: 100

dodav.faktury

Denný výpis z knihy došlých faktúr

(FDF110)

K obdobiu: 03.2018

Strana: 7

Dátum: 19.05.20

12:41:08

Podľa:	Druh	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.18	Do:	31.12.20

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20185193	181161		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	97.57		17.10.18	17.10.18	31.10.18	100	Sovová
20185194	10201802	520700-4202876041/8360	46133194		Mgr. Markéta Džupino	379.00	plášte, nohavice	16.10.18	17.10.18	29.10.18	100	Sovová
20185195	201802330		4004012680/7500	36670901	E.I.C Engineering	36.00	školenie Mojdis	19.10.18	22.10.18	26.10.18	100	Sovová
20185196	1810093		4017633531/7500	36650889	FEIC, s.r.o.	50.00	školenie Mojdis	18.10.18	22.10.18	01.11.18	100	Sovová
20185197	2018274		450672883/0900	37119036	RTS-Reklama	99.72	potlač na tričká	23.10.18	24.10.18	02.11.18	100	Sovová
20185198	5518017814		302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	115.10	kancel. papier	24.10.18	24.10.18	31.10.18	100	Sovová
20185199	98191		208970348/0300	13439413	Jiří Mynář - strojíř	60.86	kolieska do olepovač	25.10.18	26.10.18	29.10.18	100	Sovová
20185200	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poistenie majetku	19.10.18	24.10.18	01.12.18	100	Sovová
20185201	28306052		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		22.10.18	25.10.18	05.11.18	100	Sovová
20185202	201800875		450422278/0900	31718841	TORNO, s.r.o.	298.99	oprava citroen	31.10.18	05.11.18	14.11.18	100	Sovová
20185203	6537925254		175126457/0900	00585441	KOOPERATIVA	86.40	hav. poistenie	22.10.18	26.10.18	24.11.18	100	Sovová
20185204	7224308722		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.11.18	05.11.18	15.11.18	100	Sovová
20185205	180153		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		06.11.18	06.11.18	14.11.18	100	Sovová
20185206	18150		451620807/0900	36497983	SISLAŠI s.r.o.	250.08	oprava elektromotora	03.10.18	04.10.18	17.10.18	100	Sovová
20185207	2018121		2928834722/1100	37119010	Viera Jacenková	124.19		07.11.18	08.11.18	21.11.18	100	Sovová
20185208	1206594051		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	12.70		08.11.18	08.11.18	21.11.18	100	Sovová
20185209	8219915642		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.11.18	08.11.19	19.11.18	100	Sovová
20185210	4180011		2620015173/1100	35920203	MAKOS a.s.	1450.00	poukážky MAKOS	13.11.18	14.11.18	23.11.18	100	Sovová
20185211	7293115247		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	279.49		09.11.18	15.11.18	23.11.18	100	Sovová
20185212	1811097		4017633531/7500	36650889	FEIC, s.r.o.	40.00	škol. kuriča Krišš	19.11.18	20.11.18	03.12.18	100	Sovová
20185213	2018230		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	24.00	tónery	22.11.18	22.11.18	29.11.18	100	Sovová
20185214	2018242		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	17.00		29.11.18	29.11.18	06.12.18	100	Sovová
20185215	802244645		5001150011/6500	36631124	Slovenská pošta , a.	4.98		26.11.18	29.11.18	10.12.18	100	Sovová
20185216	2018067		85135050/0900	17142725	Tamáš Benjamín	795.00	revízia elektrospot.	03.12.18	03.12.18	13.12.18	100	Sovová
20185217	7801000420	1150-271130237/8100	31396674		Up Slovensko, s.r.o.	2428.80		03.12.18	03.12.18	10.12.18	100	Sovová
20185218	180168		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		03.12.18	03.12.18	14.12.18	100	Sovová
20185219	8180024812		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	2000.00		01.12.18	04.12.18	15.12.18	100	Sovová
20185220	8221926128		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		05.12.18	06.12.18	18.12.18	100	Sovová
20185221	1440015642		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	15.49		07.12.18	10.12.18	20.12.18	100	Sovová
20185222	2018290		1637062/0200		COOP PRODUKT	12000.00	právne porad.	11.12.18	13.12.18	13.12.18	100	Sovová
20185223	2811213117		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	431.18		06.12.18	13.12.18	16.12.18	100	Sovová
20185224	2124526823		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	36.24		11.12.18	13.12.18	28.12.18	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:41:08							Strana: 8					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20185225	7293123445		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	313.56		10.12.18	17.12.18	27.12.18	100	Sovová
20185226	1819100201		101377165/0900	36254487	COLORLAK SK , s.r.o.	32.22		19.12.18	19.12.18	23.12.18	100	Sovová
20185227	201804	520700	4202876041/8360	46133194	Mgr. Markéta Džupino	26.00	prac. nohavice 2ks	20.12.18	20.12.18	23.12.18	100	Sovová
20185228	2124532020		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	457.16		18.12.18	21.12.18	04.01.19	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
20185232	1808038		2942062028/1100	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	460.00	lyžiarsky - záloha	17.12.18	18.12.18	20.12.18	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 Kantuľak	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

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:41:08		K obdobiu: 03.2018				Strana: 9	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18				Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje		
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		
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		

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:41:08		K obdobiu: 03.2018		Strana: 10	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20			
Číslo faktúry interné dodávateľ.		PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
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
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

Firma: Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Skupina: 100

dodav.faktury

Denný výpis z knihy došlých faktúr

(FDF110)

K obdobiu: 03.2018

Strana: 11

Dátum: 19.05.20

12:41:08

Podľa:	Druh	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr
V rozsahu:	dátumov prijatia	Od:	01.01.18	Do:	31.12.20

Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
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
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	tónér	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 Sofrware	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

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:41:08							Strana: 12					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
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
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

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:41:08							Strana: 13					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum prijmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195144	20190006		15531808/5200	50601075	Ján Banas	247.50	tirčka 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
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

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:41:09		K obdobiu: 03.2018		Strana: 14	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač	všetkých faktúr		
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18				Do:	31.12.20		
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
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
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	tóner	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
20195203	8249468507	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	107.98		01.01.20	10.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195204	1390329944	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	15.98		31.12.19	13.01.20	20.01.20	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
20195207	2500030440	25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	237.59		03.01.20	08.01.20	20.01.20	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr				(FDF110)		Dátum: 19.05.20 12:41:09		K obdobiu: 03.2018		Strana: 15	
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej				Tlač		všetkých faktúr	
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18				Do:		31.12.20	
Číslo faktúry interné dodávateľ		PÚ Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195208	190052	5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdravotná služba	13.01.20	14.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195209	7294058212	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	325.42		08.01.20	15.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195210	2912014160	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	384.22		08.01.20	15.01.20	22.01.20	100	Sovová
20195211	8463452807	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	7260.59		14.01.20	16.01.20	28.01.20	100	Sovová
20205001	20015	193046522/0200	17277515	Mgr. Miron Kantuľák	36.20		08.01.20	09.01.20	15.01.20	100	Sovová
20205002	113162020	5160077341/0900	51108178	PSDOMOV, s.r.o.	58.80	čo ma vedieť mzd. úč	02.01.20	04.01.20	16.01.20	100	Sovová
20205003	259478528	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	366.00		05.12.19	02.01.20	15.01.20	100	Sovová
20205004	2203500508	2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		24.01.20	31.01.20	07.02.20	100	Sovová
20205005	20203094	452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70		20.01.20	27.01.20	03.02.20	100	Sovová
20205006	920991001	5166406695/0900	52829821	Mgr. Martin Medlen -	25.00	časopis škola	23.01.20	27.01.20	13.02.20	100	Sovová
20205007	2020006	4024851406/7500	44411952	BENAT, s.r.o.	150.00	posúdenie uzáverov	27.01.20	30.01.20	10.02.20	100	Sovová
20205008	7202002	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	310.00		16.01.20	16.01.20	26.01.20	100	Sovová
20205009	8677781460	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		10.01.20	15.01.20	24.01.20	100	Sovová
20205010	4591265491	1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	39.67		05.02.20	05.02.20	17.02.20	100	Sovová
20205011	484	2947052785/1100	50410148	Sirowa Slovakia, s.r	243.56	kader. mater.	23.01.20	27.01.20	06.02.20	100	Sovová
20205012	100284	2629058268/1100	36712001	Biutli, s.r.o.	286.19	kadern. mater.	23.01.20	24.01.20	06.02.20	100	Sovová
20205013	200085	452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	101.66	kader. mater.	22.01.20	22.01.20	05.02.20	100	Sovová
20205014	8697177490	1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		01.02.20	04.02.20	15.02.20	100	Sovová
20205015	8251705565	2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.98		05.01.20	06.02.20	18.02.20	100	Sovová
20205016	1490384089	630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.93		10.02.20	10.02.20	20.02.20	100	Sovová
20205017	5520003008	302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	84.90	kanc... papier, utier	07.02.20	10.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205018	200010	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		10.02.20	10.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205019	2020040	2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	29.00		07.02.20	07.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205020	6809504665	178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	83.65	poistenie osôb v aut	04.02.20	11.02.20	25.02.20	100	Sovová
20205021	7292613432	1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	376.32		07.02.20	13.02.20	21.02.20	100	Sovová
20205022	72020029	2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	310.00		14.02.20	14.02.20	24.02.20	100	Sovová
20205023	2912042282	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	510.94		07.02.20	14.02.20	21.02.20	100	Sovová
20205024	260058788	2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	389.00		07.02.20	14.02.20	15.03.20	100	Sovová
20205025	212020	271649522/0200	37944894	JUDr. Hošíková Ľudmi	283.00	notár. zápisnica	18.02.20	18.02.20	03.03.20	100	Sovová
20205026	856200193	2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	72.00	inzerát	17.02.20	18.02.20	02.03.20	100	Sovová
20205027	20010041	4027440151/7500	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	3300.00	lyžiarsky	17.02.20	18.02.20	27.02.20	100	Sovová
20205028	200019	453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		09.03.20	09.03.20	14.03.20	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:41:09							Strana: 16					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.18			Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20205029	1330350028		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.57		05.03.20	09.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205030	12200082		37031572/0200	30842654	Sl.obch.a priem.komo	200.00		23.01.20	26.01.20	20.02.20	100	Sovová
20205031	20200201		5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	revízia komínov	06.02.20	06.02.20	20.02.20	100	Sovová
20205032	856200220		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	72.00	inzerát	24.02.20	28.02.20	09.03.20	100	Sovová
20205033	260014750		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	384.00		02.02.20	02.02.20	15.02.20	100	Sovová
20205034	8253956874		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	91.67		01.03.20	09.03.20	18.03.20	100	Sovová
20205035	7292433331		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	362.69		10.03.20	12.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205036	2912068822		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	442.91		06.03.20	12.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205037	200028		5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdrav. služba	06.04.20	06.04.20	16.04.20	100	Sovová
20205038	2912096869		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	270.61		06.04.20	14.04.20	21.04.20	100	Sovová
20205039	20203209		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70		09.04.20	09.04.20	30.04.20	100	Sovová
20205040	8256221981		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.04.20	14.04.20	20.04.20	100	Sovová
20205041	2500075125		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	348.94		02.04.20	14.04.20	20.04.20	100	Sovová
20205042	8687530810		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		01.03.20	09.03.20	15.03.20	100	Sovová
20205043	1590400519		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	29.27		15.04.20	17.04.20	22.04.20	100	Sovová
20205044	7001024964	1150-271130237/8100	31396674		Up Slovensko, s.r.o.	5262.40		25.03.20	25.03.20	01.04.20	100	Sovová
20205045	7292920598		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	378.10		07.04.20	20.04.20	17.04.20	100	Sovová
20205046	200032		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		06.04.20	14.04.20	14.04.20	100	Sovová
20205047	260112871		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	389.00		01.04.20	01.04.20	11.04.20	100	Sovová
20205048	8629490311		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		03.04.20	03.04.20	15.04.20	100	Sovová
20205049	5520008616		302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	27.54	dezinfekcia	20.04.20	20.04.20	27.04.20	100	Sovová
20205050	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poist. majetku	03.03.20	09.03.20	01.04.20	100	Sovová
20205051	2777001418		2623005034/1100	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	129.35		08.04.20	17.04.20	16.04.20	100	Sovová
20205052	1600454552		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	10.33		06.05.20	11.05.20	21.05.20	100	Sovová
20205053	220302286		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		29.04.20	07.05.20	07.05.20	100	Sovová
20205054	320301738		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	78.00	vzdial.prístup	30.04.20	30.04.20	13.05.20	100	Sovová
20205055	8258495777		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		03.05.20	06.05.20	18.05.20	100	Sovová
20205056	7825001504		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	41.14	kom. odpad	11.03.20	01.04.20	30.04.20	100	Sovová
20205057	7826001503		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	kom. odpad	11.03.20	01.04.20	30.04.20	100	Sovová
20205058	7293230681		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	302.60		11.05.20	14.05.20	21.05.20	100	Sovová
20205059	1020200053		2201330507/8330	51177854	Revimad, s.r.o.	307.64	has.prístroje revízi	14.05.20	14.05.20	29.05.20	100	Sovová
20205060	200055		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		15.05.20	15.05.20	14.05.20	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr										(FDF110)		K obdobiu: 03.2018			
										Dátum: 19.05.20		12:41:09		Strana: 17	
Podľa:	Druh			Z evidencie:	bežnej					Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia			Od:	01.01.18					Do:	31.12.20				
Číslo faktúry interné		PÚ Číslo účtu		IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrdzuje			
20205061		8629520119		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00	06.05.20	06.05.20	15.05.20	100	Sovová			
20205062		260167465		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	370.00	02.05.20	06.05.20	15.05.20	100	Sovová			
Medzisúčet skupiny: 100						312572.58		Za tovar:							
Celkom za zostavu:						312572.58		Za tovar:							