

Použitý filter:

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
100	20225126	22030076	08.07.22	MEGAFOTO		EUR	PP	899,00	899,00	15.07.22	0,00	899,00		DIM fotoaparát
100	20225127	2222204117	18.07.22	ŠEVT a.s.		EUR	PP	299,30	299,30	29.07.22	0,00	299,30		tlačivá
30	20225128	5305931381	21.07.22	Martinus, s.r.o.		EUR	PP	40,80	40,80	21.07.22	0,00	40,80		učebnice
30	20225129	5906457401	21.07.22	Martinus, s.r.o.		EUR	PP	126,10	126,10	27.07.22	0,00	126,10		učebnice
100	20225130	2022059	21.07.22	COOP PRODUKT SLOVENSKE		EUR	PP	6 000,00	6 000,00	20.07.22	0,00	6 000,00		poskytovanie pora
17	20225131	2408181912	03.08.22	Generali Poist'ovňa,		EUR	PP	1 244,66	1 244,66	03.09.22	0,00	1 244,66		poistenie majetok
17	20225132	2408189684	03.08.22	Generali Poist'ovňa,		EUR	PP	184,83	184,83	10.09.22	0,00	184,83		poistenie budova
10	20225133	8310898311	12.08.22	Slovak Telecom a.s.		EUR	PP	32,27	32,27	18.08.22	0,00	32,27		Telekom 7/22
100	20225134	22079	12.08.22	František Trusa - Meratech		EUR	PP	504,96	504,96	10.08.22	0,00	504,96		oprava VZT jedno
12	20225135	2290296485	12.08.22	Východoslovenská energetika		EUR	PP	200,76	200,76	15.08.22	0,00	200,76		elektrina 7/22
12	20225136	2300007888	12.08.22	Východoslovenská energetika		EUR	PP	331,72	331,72	15.08.22	0,00	331,72		elektrina 7/22
100	20225137	20221161	12.08.22	TRACO Computers s.r.o.		EUR	PP	1 016,00	1 016,00	19.08.22	0,00	1 016,00		DIM iPad
100	20225138	222004345	12.08.22	SOFTIP, a.s.		EUR	PP	67,30	67,30	18.08.22	0,00	67,30		Softip podpora 7-š
100	20225139	422000186	12.08.22	SOFTIP, a.s.		EUR	PP	312,00	312,00	26.08.22	0,00	312,00		DNIM 2x licencia I
100	20225140	122000626	15.08.22	SOFTIP, a.s.		EUR	PP	1,20	1,20	29.08.22	0,00	1,20		DNIM licencia PR
9	20225141	82284976	15.08.22	O2 Slovakia s.r.o.		EUR	PP	3,42	3,42	22.08.22	0,00	3,42		O2 7/22
100	20225142	220014	15.08.22	GULLABAU s.r.o.		EUR	PP	2 830,00	2 830,00	29.08.22	0,00	2 830,00		elektorinštalačné :
100	20225143	220012	15.08.22	GULLABAU s.r.o.		EUR	PP	2 920,00	2 920,00	24.08.22	0,00	2 920,00		búracie práce
100	20225144	220069	16.08.22	Bagi Colorstudio		EUR	PP	193,21	193,21	30.08.22	0,00	193,21		materiál na údržb
100	20225145	22000264	16.08.22	GOTANA GROUP		EUR	PP	2 560,00	2 560,00	30.08.22	0,00	2 560,00		DIM tabuľa, projekt
16	20225146	3081725828	18.08.22	SLOVNAFT, a.s.		EUR	PP	50,18	50,18	31.08.22	0,00	50,18		PHM 8/22
100	20225147	220015	22.08.22	GULLABAU s.r.o.		EUR	PP	2 470,80	2 470,80	02.09.22	0,00	2 470,80		obkladacie a sadr
100	20225148	220016	22.08.22	GULLABAU s.r.o.		EUR	PP	1 620,00	1 620,00	05.09.22	0,00	1 620,00		maliarske a dokor
17	20225149	8002362779	22.08.22	UNIQA poisťovňa a.s.		EUR	PP	18,60	18,60	12.11.22	0,00	18,60		poistenie prívies
30	20225150	623520	23.08.22	preskoly.sk s.r.o.		EUR	PP	803,00	803,00	02.09.22	0,00	803,00		učebnice
100	20225151	220152	23.08.22	EKOBARD a.s.		EUR	PP	48,00	48,00	31.08.22	0,00	48,00		vývoz objemného
30	20225152	20224887	25.08.22	Matilda Blahová		EUR	PP	310,50	310,50	26.08.22	0,00	310,50		učebnice
17	20225153	9302339529	30.08.22	Groupama		EUR	PP	151,73	151,73	12.11.22	0,00	151,73		poistenie zodpove
30	20225154	2200402678	02.09.22	Orbis pictus		EUR	PP	494,80	494,80	09.09.22	0,00	494,80		učebnice
100	20225155	20220446	02.09.22	FOKUS s.r.o.		EUR	PP	199,40	199,40	07.09.22	0,00	199,40		servis výpočtovej
100	20225156	20220226	05.09.22	Predajňa u Fecka		EUR	PP	180,07	180,07	19.09.22	0,00	180,07		čistiace prostriedk
10	20225157	8312743669	05.09.22	Slovak Telecom a.s.		EUR	PP	31,88	31,88	19.09.22	0,00	31,88		Telekom 8/22
100	20225158	222004580	06.09.22	SOFTIP, a.s.		EUR	PP	11,11	11,11	19.09.22	0,00	11,11		podpora APV 8-9/
100	20225159	322004303	06.09.22	SOFTIP, a.s.		EUR	PP	2 430,00	2 430,00	19.09.22	0,00	2 430,00		poskytnutie služie
13	20225160	220120	06.09.22	František Hnatko		EUR	PP	66,00	66,00	14.09.22	0,00	66,00		bezpečnosť techni
11	20225161	72022154	07.09.22	HASPPO, s.r.o.		EUR	PP	820,00	820,00	16.09.22	0,00	820,00		stravné lístky žiac
100	20225162	220855	08.09.22	POLBARD, s.r.o.		EUR	PP	7,33	7,33	08.09.22	0,00	7,33		materiál na opravy
100	20225163	2022269	09.09.22	JUDr. Matúš Hríb		EUR	PP	68,74	68,74	14.09.22	0,00	68,74		právne zastupova
100	20225164	22114303	09.09.22	NaniNails s.r.o.		EUR	HT	89,09	89,09	22.09.22	0,00	89,09		materiál na cvič.u
9	20225165	1401121335	13.09.22	O2 Slovakia s.r.o.		EUR	PP	2,69	2,69	22.09.22	0,00	2,69		O2 8/22
12	20225166	2300007888	14.09.22	Východoslovenská energetika		EUR	PP	374,77	374,77	19.09.22	0,00	374,77		elektrina 8/22
12	20225167	2290296485	14.09.22	Východoslovenská energetika		EUR	PP	211,58	211,58	19.09.22	0,00	211,58		elektrina 8/22

Použitý filter:

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
1	20225168	220986	14.09.22	DUKRA s.r.o.	EUR	PP	61,43	61,43	28.09.22	0,00	61,43			materiál na sklad
100	20225169	222044	16.09.22	Peter MATULA	EUR	PP	56,45	56,45	17.09.22	0,00	56,45			materiál - krajčír
13	20225170	2021043	19.09.22	Ing.Andrej Gmitter-ELETTER	EUR	PP	340,00	340,00	26.09.22	0,00	340,00			odborná prehliadka
100	20225171	2022023	19.09.22	Ján Banas-JDstick	EUR	PP	332,64	332,64	30.09.22	0,00	332,64			pracovné oblečenie
30	20225172	2200403633	19.09.22	Orbis pictus	EUR	PP	11,00	11,00	28.09.22	0,00	11,00			učebnice
16	20225173	3081742736	20.09.22	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	81,58	81,58	03.10.22	0,00	81,58			PHM 9/22
11	20225174	72022157	20.09.22	HASPPPO, s.r.o.	EUR	PP	820,00	820,00	30.09.22	0,00	820,00			stravné lístky žiac
100	20225175	20220478	20.09.22	FOKUS s.r.o.	EUR	PP	510,00	510,00	26.09.22	0,00	510,00			toner
30	20225176	3120221162	23.09.22	SPN-Mladé letá s.r.o	EUR	PP	69,70	69,70	20.10.22	0,00	69,70			učebnice
30	20225177	3120221167	23.09.22	SPN-Mladé letá s.r.o	EUR	PP	127,00	127,00	20.10.22	0,00	127,00			učebnice
1	20225178	20220029	23.09.22	LANDYS COMPANY s.r..	EUR	PP	321,60	321,60	30.09.22	0,00	321,60			materiál na sklad
13	20225179	202209002	28.09.22	Mgr. Stanislava Krukárová	EUR	PP	70,00	70,00	12.10.22	0,00	70,00			kominárske práce
100	20225180	202203292	30.09.22	Ingrid Čarnoká-TIFFANY	EUR	PP	213,35	213,35	07.10.22	0,00	213,35			materiál na sklad
100	20225181	2022023689	04.10.22	Miroslav Kameník	EUR	PP	75,80	75,80	15.10.22	0,00	75,80			materiál na opravy
13	20225182	220130	05.10.22	František Hnatko	EUR	PP	66,00	66,00	10.10.22	0,00	66,00			bezpečnostný tec
14	20225183	2500617190	05.10.22	Východoslov.vodárenská spoloč	EUR	PP	416,89	416,89	20.10.22	0,00	416,89			voda 7-9/22
16	20225184	3081749564	05.10.22	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	20,17	20,17	17.10.22	0,00	20,17			PHM 9/22
10	20225185	8314584737	06.10.22	Slovak Telecom a.s.	EUR	PP	36,01	36,01	18.10.22	0,00	36,01			telekom 9/22
100	20225186	20220526	10.10.22	FOKUS s.r.o.	EUR	PP	180,40	180,40	14.10.22	0,00	180,40			servis výpočtovej
100	20225187	20220120	10.10.22	ML-AUTO, s.r.o.	EUR	PP	206,24	206,24	14.10.22	0,00	206,24			servis Citroen
13	20225188	1192022	11.10.22	ProUni, s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	20.10.22	0,00	120,00			PZS 7-9/22
12	20225189	2300007888	12.10.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	416,59	416,59	21.10.22	0,00	416,59			elektrina 9/22
12	20225190	2290296485	12.10.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	366,28	366,28	21.10.22	0,00	366,28			elektrina 9/22
9	20225191	82284976	11.10.22	O2 Slovakia s.r.o.	EUR	PP	3,75	3,75	21.10.22	0,00	3,75			O2 9/22
11	20225192	72022181	17.10.22	HASPPPO, s.r.o.	EUR	PP	820,00	820,00	27.10.22	0,00	820,00			stravné lístky žiac
100	20225193	202217622	19.10.22	RUSCONA s.r.o.	EUR	PP	52,70	52,70	31.10.22	0,00	52,70			materiál - pedikér
100	20225194	222005242	21.10.22	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	83,95	83,95	03.11.22	0,00	83,95			podpora 10-12/22
100	20225195	22000283	21.10.22	Patrik Cubjak	EUR	PP	51,01	51,01	06.10.22	0,00	51,01			nastavenie tlačiar
100	20225196	102022	27.10.22	Stanislav Baran-S.B.CAR	EUR	PP	610,20	610,20	02.11.22	0,00	610,20			pneumatiky, disky
100	20225197	2205000177	27.10.22	MK-INTERIER s.r.o.	EUR	PP	71,48	71,48	10.11.22	0,00	71,48			materiál na opravy
100	20225198	20220568	02.11.22	FOKUS s.r.o.	EUR	PP	518,00	518,00	02.11.22	0,00	518,00			UP - notebook, Of
13	20225199	220156	02.11.22	František Hnatko	EUR	PP	66,00	66,00	14.11.22	0,00	66,00			bezpečnosť. tech
100	20225200	1075368342	07.11.22	Wolters Kluwer SR, s	EUR	PP	169,00	169,00	25.10.22	0,00	169,00			časopis MŠ + Dire
10	20225201	8316417354	08.11.22	Slovak Telecom a.s.	EUR	PP	35,47	35,47	18.11.22	0,00	35,47			telekom 10/22
100	20225202	20220014	10.11.22	Mgr. Jozef Mačejovský	EUR	PP	600,00	600,00	22.11.22	0,00	600,00			tvorba videoreport
9	20225203	82284976	11.11.22	O2 Slovakia s.r.o.	EUR	PP	5,25	5,25	21.11.22	0,00	5,25			O2 10/22
100	20225204	2022192	11.11.22	Marek Dvořák	EUR	PP	193,60	193,60	24.11.22	0,00	193,60			nástenný obraz
12	20225205	2290296485	14.11.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	431,04	431,04	22.11.22	0,00	431,04			elektrina 10/22
100	20225206	20220001	14.11.22	Mgr. Markéta Džupin	EUR	PP	556,00	556,00	21.11.22	0,00	556,00			pracovné oblečenie
100	20225207	2205000193	14.11.22	MK-INTERIER s.r.o.	EUR	PP	361,90	361,90	28.11.22	0,00	361,90			materiál
30	20225208	22220655	16.11.22	ABCedu, a.s.	EUR	PP	31,60	31,60	29.11.22	0,00	31,60			učebnice
100	20225209	2022145	16.11.22	Stredná odborná škol	EUR	PP	12,60	12,60	30.11.22	0,00	12,60			strava na akcii MI

Použitý filter:

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
100	20225210	2022146	16.11.22	Stredná odborná škol	EUR	PP	6,30	6,30	26.11.22	0,00	6,30			strava na akcii MI
100	20225211	2022090251	21.11.22	KANTY s.r.o.	EUR	PP	177,96	177,96	28.11.22	0,00	177,96			materiál
16	20225212	3081775741	21.11.22	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	74,53	74,53	02.12.22	0,00	74,53			PHM 11/22
12	20225213	2300007888	21.11.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	442,76	442,76	22.11.22	0,00	442,76			elektrina 10/22
19	20225214	220020	22.11.22	GULLABAU s.r.o.	EUR	PP	2 964,00	2 964,00	02.12.22	0,00	2 964,00			oprava poškodené
100	20225215	20220245	21.10.22	RENTON SK, s.r.o.	EUR	HP	18,00	18,00	28.10.22	0,00	18,00			toner
2	20225216	220571	30.11.22	FEBA PROJEKT s.r.o.	EUR	PP	357,26	357,26	14.12.22	0,00	357,26			kancelárske potre
1	20225217	20220045	01.12.22	LANDYS COMPANY s.r..	EUR	PP	307,03	307,03	08.12.22	0,00	307,03			materiál kaderník
100	20225218	221147	05.12.22	Vodoterm,Bardejov	EUR	PP	743,40	743,40	09.12.22	0,00	743,40			oprava vodárensk
13	20225219	220166	05.12.22	František Hnatko	EUR	PP	66,00	66,00	14.12.22	0,00	66,00			bezpečnostný tec
100	20225220	4220060	06.12.22	MAKOS a.s.	EUR	PP	680,00	680,00	15.12.22	0,00	680,00			vianočné poukážk
100	20225221	2022031085	06.12.22	Miroslav Kameník	EUR	PP	73,90	73,90	17.12.22	0,00	73,90			tesnenie na okná
11	20225222	72022221	07.12.22	HASPPO, s.r.o.	EUR	PP	410,00	410,00	17.12.22	0,00	410,00			SL žiaci
10	20225223	8318251928	09.12.22	Slovak Telecom a.s.	EUR	PP	34,26	34,26	19.12.22	0,00	34,26			telekom 11/22
9	20225224	1421163263	13.12.22	O2 Slovakia s.r.o.	EUR	PP	4,33	4,33	20.12.22	0,00	4,33			O2 11/22
12	20225225	2300007888	13.12.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	510,62	510,62	21.12.22	0,00	510,62			elektrina 11/22
12	20225226	2290296485	13.12.22	Východoslovenská energetika	EUR	PP	501,77	501,77	21.12.22	0,00	501,77			elektrina 11/22
14	20225227	2500662251	15.12.22	Východoslov.vodárenská spoloč	EUR	PP	745,33	745,33	30.12.22	0,00	745,33			voda 6-12/22
14	20225228	2500662250	15.12.22	Východoslov.vodárenská spoloč	EUR	PP	642,58	642,58	30.12.22	0,00	642,58			voda 6-12/22
100	20225229	221010108	19.12.22	BARDFARM s.r.o.	EUR	PP	102,40	102,40	02.01.23	0,00	102,40			dezinfekčný prosti
100	20225230	22200716	22.12.22	INFOA, s.r.o.	EUR	PP	40,16	40,16	01.01.23	0,00	40,16			učebnice
3	20225231	2022253	22.12.22	Andrea Plaskoňová	EUR	PP	19 180,00	19 180,00	30.12.22	0,00	19 180,00			výmena okien
100	20225232	72	27.12.22	LESPOL-OLH,s.r.o.	EUR	PP	2 007,60	2 007,60	02.01.23	0,00	2 007,60			materiál
100	20225233	5350199601	27.12.22	SPORTISIMO SK s.r.o.	EUR	PP	262,70	262,70	23.12.22	0,00	262,70			UP TV lopty
100	20225234	20221128	27.12.22	RETEC s.r.o.	EUR	PP	340,47	340,47	06.01.23	0,00	340,47			náradie, spotreba,
100	20225235	2201002	29.12.22	MINILIGA TALENTOV Group, s.	EUR	PP	2 420,00	2 420,00	03.01.23	0,00	2 420,00			Lyžiarsky kurz, vý
100	20225236	2022172	29.12.22	BORMAT, s.r.o.	EUR	PP	1 640,90	1 640,90	27.12.22	0,00	1 640,90			DIM, mat.na cvič.í
100	20225237	2201001	29.12.22	MINILIGA TALENTOV Group, s.	EUR	PP	3 000,00	3 000,00	03.01.23	0,00	3 000,00			Lyžiarsky kurz
3	20225238	2022252	29.12.22	Andrea Plaskoňová	EUR	PP	27 666,71	27 666,71	30.01.23	0,00	27 666,71			výmena okien
100	20225239	20221781	05.01.23	ANIR plus s.r.o.	EUR	PP	205,50	205,50	03.01.23	0,00	205,50			UP šijací stroj
100	20225240	88943	05.01.23	Decathlon SK s.r.o.	EUR	HT	857,90	857,90	23.12.22	0,00	857,90			UP na TV
13	20225241	220186	05.01.23	František Hnatko	EUR	PP	66,00	66,00	14.01.22	0,00	66,00			bezpeč. technik 1:
14	20225242	2500668800	09.01.23	Východoslov.vodárenská spoloč	EUR	PP	416,89	416,89	20.01.23	0,00	416,89			voda 10-12/22
13	20225243	1722022	09.01.23	ProUni, s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	19.01.23	0,00	120,00			PZS 4Q/22
3	20225244	2022052	10.01.23	BAROLA s.r.o.	EUR	PP	19 716,00	19 716,00	15.01.23	0,00	19 716,00			rekonštrukcia WC
9	20225245	1391207867	10.01.23	O2 Slovakia s.r.o.	EUR	PP	4,00	4,00	20.01.23	0,00	4,00			O2 12/22
10	20225246	8320100773	10.01.23	Slovak Telecom a.s.	EUR	PP	34,82	34,82	18.01.23	0,00	34,82			telekom 12/22
100	20225247	221457	11.01.23	POLBARD, s.r.o.	EUR	PP	78,38	78,38	06.01.23	0,00	78,38			materiál na opravu
100	20225248	8456244843	13.01.23	Slov. plyn .priemysel	EUR	PP	23 645,40	23 645,40	27.01.23	0,00	23 645,40			plyn 1-12/22
100	20225249	221458	05.01.23	POLBARD, s.r.o.	EUR	PP	7,25	7,25	06.01.23	0,00	7,25			materiál
3	20225250	2022054	13.01.23	BAROLA s.r.o.	EUR	PP	21 500,00	21 500,00	27.01.23	0,00	21 500,00			rekonštrukcia zboi
100	20225251	20220031	13.01.23	KARAVANA s.r.o.	EUR	PP	32,53	32,53	20.01.23	0,00	32,53			materiál na opravu

Použitý filter:

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
100	20225252	2022161	16.01.23	COOP PRODUKT SLOVENSKO	EUR	PP	6 000,00	6 000,00	20.01.23	0,00	6 000,00			II. časť poskytovania
12	20225253	2300007888	16.01.23	Východoslovenská energetika	EUR	PP	512,24	512,24	23.01.23	0,00	512,24			elektrina 12/22
12	20225254	2290296485	16.01.23	Východoslovenská energetika	EUR	PP	502,19	502,19	23.01.23	0,00	502,19			elektrina 12/22
100	20225255	202223016	08.02.23	RAABE, nákladat.	EUR	PP	35,00	35,00	20.02.23	0,00	35,00			predplatné časopis
3	20225256	2022055	15.02.23	BAROLA s.r.o.	EUR	PP	4 020,00	4 020,00	15.02.23	0,00	4 020,00			montáž sadrokart
100	20225257	2201066	28.02.23	MINILIGA TALENTOV, s	EUR	PP	4 560,00	4 560,00	19.07.22	0,00	4 560,00			Pedagogický víke

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**187 555,55**