

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2014

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2014000348	0001408635	tonery	03.09.2014	311.56	02.09.2014	03.09.2014	0.00		36212466	Datacomp s.r.o.	
2014000349	1401404770	SJ	03.09.2014	124.75	11.09.2014	03.09.2014	0.00		35760532	ATC-JR,s.r.o.	
2014000350	2014005317	SJ	03.09.2014	404.60	16.09.2014	03.09.2014	0.00		44240104	BOHUS SESTAK	
2014000351	0084087919	poradca	10.09.2014	24.90	28.01.2015	10.09.2014	24.90	10.09.2014	31592503	Poradca	
2014000352	4294031105	SJ	08.09.2014	103.56	05.10.2014	08.09.2014	0.00		17147522	RYBA Košice	
2014000353	0530418789	SJ	08.09.2014	324.54	05.10.2014	08.09.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000354	0530418719	SJ	08.09.2014	131.30	05.10.2014	08.09.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000355	5765778366	telefon	08.09.2014	29.38	17.09.2014	08.09.2014	29.38	10.09.2014	35763469	Slovak Telekom,	
2014000356	0000222014	SJ	09.09.2014	21.60	23.09.2014	09.09.2014	21.60	30.09.2014	33010005	Ing. Gejza	
2014000357	0001400682	SJ	09.09.2014	250.18	15.09.2014	09.09.2014	0.00		44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000358	0001400688	SJ	09.09.2014	15.67	17.09.2014	10.09.2014	15.67	30.09.2014	44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000359	0119832368	mobíl	09.09.2014	44.77	22.09.2014	10.09.2014	44.77	10.09.2014	35697270	Orange	
2014000360	0020140901	revízia el	11.09.2014	1080.00	24.09.2014	11.09.2014	1080.00	11.09.2014	40415660	Eubomír Šafár	
2014000361	0021418978	právny kur	12.09.2014	119.00	24.09.2014	12.09.2014	119.00	19.09.2014	35908718	RAABE, odb.naklad	
2014000362	0000406537	SJ	12.09.2014	70.08	18.09.2014	12.09.2014	70.08	30.09.2014	36576638	BFZ TRIO, s.r.o.	
2014000363	4294030563	SJ	12.09.2014	27.38	04.10.2014	12.09.2014	27.38	30.09.2014	17147522	RYBA Košice	
2014000364	0001400703	SJ	17.09.2014	201.20	23.09.2014	17.09.2014	0.00		44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000365	0000372044	materiál	17.09.2014	32.10	30.09.2014	17.09.2014	32.10	17.09.2014	44728131	BELMAT Pavol	
2014000366	0000942014	ciach.váh	17.09.2014	155.00	25.09.2014	17.09.2014	155.00	17.09.2014	17262895	Domik Alexander	
2014000367	0201403307	um.prostri	17.09.2014	43.08	19.09.2014	17.09.2014	43.08	17.09.2014	44137761	EUROGASTROP,	
2014000368	7408410129	telefón	18.09.2014	11.93	25.09.2014	18.09.2014	11.93	19.09.2014	35763469	Slovak Telekom,	
2014000369	2290056025	el.energia	18.09.2014	-495.80	22.09.2014	18.09.2014	-495.80	22.09.2014	36211222	Vychod.energetik	
2014000370	2290056025	el.energia	18.09.2014	230.00	22.09.2014	18.09.2014	230.00	19.09.2014	36211222	Vychod.energetik	
2014000371	3001405056	SJ	19.09.2014	12.00	25.09.2014	19.09.2014	12.00	30.09.2014	31654363	Tatranská	
2014000372	3001404964	SJ	19.09.2014	287.80	25.09.2014	19.09.2014	0.00		31654363	Tatranská	
2014000373	0530419734	SJ	19.09.2014	351.49	16.10.2014	19.09.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000374	0530419783	SJ	19.09.2014	295.33	16.10.2014	19.09.2014	0.00		00000000	Mgr.Helena	
2014000375	0001440483	SJK	19.09.2014	103.88	02.10.2014	19.09.2014	0.00		36473219	CIMBALAK s.r.o.	
2014000376	0000140830	st.materia	22.09.2014	81.99	30.09.2014	22.09.2014	81.99	22.09.2014	44752423	INFRA Slovakia,	
2014000377	4419002851	poistenie	22.09.2014	72.90	22.09.2014	22.09.2014	72.90	22.09.2014	31595545	KOMUNÁLNA	
2014000378	0056582014	popl.TKO	22.09.2014	190.01	07.10.2014	22.09.2014	190.01	22.09.2014	00328871	Obec Štitník	
2014000379	0056782014	popl. TKO	22.09.2014	275.02	07.10.2014	22.09.2014	275.02	22.09.2014	00328871	Obec Štitník	
2014000380	0000011014	materiál	22.09.2014	81.06	29.09.2014	22.09.2014	81.06	22.09.2014	37339699	Mária	
2014000381	4294031630	SJ	23.09.2014	400.79	11.10.2014	23.09.2014	0.00		17147522	RYBA Košice	
2014000382	4294032993	SJ	23.09.2014	139.06	19.10.2014	23.09.2014	0.00		17147522	RYBA Košice	
2014000383	0530420148	SJ	23.09.2014	146.16	19.10.2014	23.09.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000384	0530420171	SJ	23.09.2014	102.35	19.10.2014	23.09.2014	0.00		36019208	INMEDIA, spol. s	
2014000385	0001400726	SJ	23.09.2014	168.52	29.09.2014	23.09.2014	0.00		44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000386	0000472014	materiál	23.09.2014	606.54	30.09.2014	23.09.2014	606.54	23.09.2014	10752960	Spol.KREDIT-Ing.	
2014000387	0114202343	SJ	25.09.2014	172.31	14.10.2014	25.09.2014	0.00		34152199	Bidvest	
2014000388	1401405260	SJ	25.09.2014	293.81	06.10.2014	25.09.2014	0.00		35760532	ATC-JR,s.r.o.	
2014000389	0000406900	SJ	25.09.2014	36.00	29.09.2014	25.09.2014	36.00	30.09.2014	36576638	BFZ TRIO, s.r.o.	
2014000390	1448110417	ZP	25.09.2014	67.60	31.10.2014	25.09.2014	67.60	30.09.2014	35937874	Všeobecná	
2014000391	0140106227	SJ	26.09.2014	46.40	01.10.2014	26.09.2014	0.00		36216224	HOOKK	
2014000392	0140106228	SJ	26.09.2014	13.44	01.10.2014	26.09.2014	13.44	30.09.2014	36216224	HOOKK	
2014000393	3001405292	SJ	29.09.2014	132.48	06.10.2014	29.09.2014	0.00		31654363	Tatranská	
2014000394	0014153290	casopis zv	29.09.2014	12.00	07.10.2014	29.09.2014	12.00	30.09.2014	31363822	ARES spol. s	
2014000395	2119063845	voda	30.09.2014	246.80	13.10.2014	30.09.2014	246.80	30.09.2014	36570460	Vychod.vodár.spo	
2014000396	0020140904	napoj.zásu	30.09.2014	756.25	13.10.2014	30.09.2014	756.25	30.09.2014	40415660	Eubomír Šafár	
2014000397	0000407151	SJ	30.09.2014	71.94	08.10.2014	30.09.2014	0.00		36576638	BFZ TRIO, s.r.o.	
2014000398	3001405584	SJ	30.09.2014	126.38	15.10.2014	30.09.2014	0.00		31654363	Tatranská	
2014000399	0000112014	SJ	30.09.2014	40.69	16.10.2014	30.09.2014	0.00		31675701	AGROCOMP	
2014000400	0001442236	SJ	30.09.2014	207.60	13.10.2014	30.09.2014	0.00		36473219	CIMBALAK s.r.o.	
2014000401	0001400744	SJ	30.09.2014	161.72	06.10.2014	30.09.2014	0.00		44049374	EUROKAF, s.r.o.	
2014000402	2014005981	SJ	30.09.2014	426.14	13.10.2014	30.09.2014	0.00		44240104	BOHUS SESTAK	
2014000403	0600201328	int. tabul	30.09.2014	2005.28	30.09.2014	30.09.2014	2005.28	30.09.2014	46100385	Datakabinet,	

ZOSTAVA CELKOM

11392.52

5865.98

5526.54

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov

Obdobie zaknihovania: 09.2014

IČO a názov organizácie												
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2014000374	0530419783	SJ	19.09.2014	295.33	16.10.2014	19.09.2014	0.00		295.33			
Celkom za 00000000 Mgr.Helena Turziková				295.33			0.00		295.33			
2014000378	0056582014	popl.TKO	22.09.2014	190.01	07.10.2014	22.09.2014	190.01	22.09.2014	0.00			
2014000379	0056782014	popl. TKO	22.09.2014	275.02	07.10.2014	22.09.2014	275.02	22.09.2014	0.00			
Celkom za 00328871 Obec Štítnik				465.03			465.03		0.00			
2014000386	0000472014	materiál	23.09.2014	606.54	30.09.2014	23.09.2014	606.54	23.09.2014	0.00			
Celkom za 10752960 Spol.KREDIT-Ing.Zobolová				606.54			606.54		0.00			
2014000352	4294031105	SJ	08.09.2014	103.56	05.10.2014	08.09.2014	0.00		103.56			
2014000363	4294030563	Sj	12.09.2014	27.38	04.10.2014	12.09.2014	27.38	30.09.2014	0.00			
2014000381	4294031630	SJ	23.09.2014	400.79	11.10.2014	23.09.2014	0.00		400.79			
2014000382	4294032993	SJ	23.09.2014	139.06	19.10.2014	23.09.2014	0.00		139.06			
Celkom za 17147522 RYBA Košice spol.s.r.o.				670.79			27.38		643.41			
2014000366	0000942014	ciach.váh	17.09.2014	155.00	25.09.2014	17.09.2014	155.00	17.09.2014	0.00			
Celkom za 17262895 Domik Alexander				155.00			155.00		0.00			
2014000394	0014153290	casopis zV	29.09.2014	12.00	07.10.2014	29.09.2014	12.00	30.09.2014	0.00			
Celkom za 31363822 ARES spol. s r.o.				12.00			12.00		0.00			
2014000351	0084087919	poradca	10.09.2014	24.90	28.01.2015	10.09.2014	24.90	10.09.2014	0.00			
Celkom za 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o				24.90			24.90		0.00			
2014000377	4419002851	poistenie	22.09.2014	72.90	22.09.2014	22.09.2014	72.90	22.09.2014	0.00			
Celkom za 31595545 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.				72.90			72.90		0.00			
2014000371	3001405056	SJ	19.09.2014	12.00	25.09.2014	19.09.2014	12.00	30.09.2014	0.00			
2014000372	3001404964	SJ	19.09.2014	287.80	25.09.2014	19.09.2014	0.00		287.80			
2014000393	3001405292	SJ	29.09.2014	132.48	06.10.2014	29.09.2014	0.00		132.48			
2014000398	3001405584	SJ	30.09.2014	126.38	15.10.2014	30.09.2014	0.00		126.38			
Celkom za 31654363 Tatranská mliekareň a.s.				558.66			12.00		546.66			
2014000399	0000112014	SJ	30.09.2014	40.69	16.10.2014	30.09.2014	0.00		40.69			
Celkom za 31675701 AGROCOMP s.r.o.Rožňava				40.69			0.00		40.69			
2014000356	0000222014	SJ	09.09.2014	21.60	23.09.2014	09.09.2014	21.60	30.09.2014	0.00			
Celkom za 33010005 Ing. Gejza DEMETER				21.60			21.60		0.00			
2014000387	0114202343	SJ	25.09.2014	172.31	14.10.2014	25.09.2014	0.00		172.31			
Celkom za 34152199 Bidvest Foodservice				172.31			0.00		172.31			
2014000359	0119832368	mobil	10.09.2014	44.77	22.09.2014	10.09.2014	44.77	10.09.2014	0.00			
Celkom za 35697270 Orange Slovensko, a.s.				44.77			44.77		0.00			
2014000349	1401404770	SJ	03.09.2014	124.75	11.09.2014	03.09.2014	0.00		124.75			
2014000388	1401405260	SJ	25.09.2014	293.81	06.10.2014	25.09.2014	0.00		293.81			
Celkom za 35760532 ATC-JR,s.r.o.				418.56			0.00		418.56			
2014000355	5765778366	telefon	08.09.2014	29.38	17.09.2014	08.09.2014	29.38	10.09.2014	0.00			
2014000368	7408410129	telefón	18.09.2014	11.93	25.09.2014	18.09.2014	11.93	19.09.2014	0.00			
Celkom za 35763469 Slovak Telekom, a.s.				41.31			41.31		0.00			
2014000361	0021418978	právny ku	12.09.2014	119.00	24.09.2014	12.09.2014	119.00	19.09.2014	0.00			
Celkom za 35908718 RAABE,odb.nakladateľstvo				119.00			119.00		0.00			
2014000390	1448110417	ZP	25.09.2014	67.60	31.10.2014	25.09.2014	67.60	30.09.2014	0.00			
Celkom za 35937874 Všeobecná zdravotná				67.60			67.60		0.00			
2014000353	0530418789	SJ	08.09.2014	324.54	05.10.2014	08.09.2014	0.00		324.54			
2014000354	0530418719	SJ	08.09.2014	131.30	05.10.2014	08.09.2014	0.00		131.30			
2014000373	0530419734	SJ	19.09.2014	351.49	16.10.2014	19.09.2014	0.00		351.49			
2014000383	0530420148	SJ	23.09.2014	146.16	19.10.2014	23.09.2014	0.00		146.16			
2014000384	0530420171	SJ	23.09.2014	102.35	19.10.2014	23.09.2014	0.00		102.35			
Celkom za 36019208 IMMEDIA, spol. s r.o.				1055.84			0.00		1055.84			
2014000369	2290056025	el.energia	18.09.2014	-495.80	22.09.2014	18.09.2014	-495.80	22.09.2014	0.00			
2014000370	2290056025	el.energia	18.09.2014	230.00	22.09.2014	18.09.2014	230.00	19.09.2014	0.00			
Celkom za 36211222 Vychod.energetika,a.				-265.80			-265.80		0.00			
2014000348	0001408635	tonery	03.09.2014	311.56	02.09.2014	03.09.2014	0.00		311.56			
Celkom za 36212466 Datacomp s.r.o.				311.56			0.00		311.56			
2014000391	0140106227	SJ	26.09.2014	46.40	01.10.2014	26.09.2014	0.00		46.40			
2014000392	0140106228	SJ	26.09.2014	13.44	01.10.2014	26.09.2014	13.44	30.09.2014	0.00			
Celkom za 36216224 HOOKK				59.84			13.44		46.40			
2014000375	0001440483	SJK	19.09.2014	103.88	02.10.2014	19.09.2014	0.00		103.88			
2014000400	0001442236	SJ	30.09.2014	207.60	13.10.2014	30.09.2014	0.00		207.60			
Celkom za 36473219 CIMBALAK s.r.o.				311.48			0.00		311.48			
2014000395	2119063845	voda	30.09.2014	246.80	13.10.2014	30.09.2014	246.80	30.09.2014	0.00			
Celkom za 36570460 Východ.vodár.spoločnosť				246.80			246.80		0.00			
2014000362	0000406537	SJ	12.09.2014	70.08	18.09.2014	12.09.2014	70.08	30.09.2014	0.00			
2014000389	0000406900	SJ	25.09.2014	36.00	29.09.2014	25.09.2014	36.00	30.09.2014	0.00			
2014000397	0000407151	SJ	30.09.2014	71.94	08.10.2014	30.09.2014	0.00		71.94			

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa obchodných partnerov
Obdobie zaknihovania: 09.2014

IČO a názov organizácie

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
Celkom za 36576638 BFZ TRIO, s.r.o.			178.02			106.08		71.94
2014000380	0000011014 materiál	22.09.2014	81.06	29.09.2014	22.09.2014	81.06	22.09.2014	0.00
Celkom za 37339699 Mária Oravcová-DREVOMAX			81.06			81.06		0.00
2014000360	0020140901 revízia e	11.09.2014	1080.00	24.09.2014	11.09.2014	1080.00	11.09.2014	0.00
2014000396	0020140904 napoj.zásu	30.09.2014	756.25	13.10.2014	30.09.2014	756.25	30.09.2014	0.00
Celkom za 40415660 Lubomir Šafár			1836.25			1836.25		0.00
2014000357	0001400682 SJ	09.09.2014	250.18	15.09.2014	09.09.2014	0.00		250.18
2014000358	0001400688 SJ	10.09.2014	15.67	17.09.2014	10.09.2014	15.67	30.09.2014	0.00
2014000364	0001400703 SJ	17.09.2014	201.20	23.09.2014	17.09.2014	0.00		201.20
2014000385	0001400726 SJ	23.09.2014	168.52	29.09.2014	23.09.2014	0.00		168.52
2014000401	0001400744 SJ	30.09.2014	161.72	06.10.2014	30.09.2014	0.00		161.72
Celkom za 44049374 EUROKAF, s.r.o.			797.29			15.67		781.62
2014000367	0201403307 um.prostr	17.09.2014	43.08	19.09.2014	17.09.2014	43.08	17.09.2014	0.00
Celkom za 44137761 EUROGASTROP, s.r.o.			43.08			43.08		0.00
2014000350	2014005317 SJ	03.09.2014	404.60	16.09.2014	03.09.2014	0.00		404.60
2014000402	2014005981 SJ	30.09.2014	426.14	13.10.2014	30.09.2014	0.00		426.14
Celkom za 44240104 BOHUS SESTAK s.r.o.			830.74			0.00		830.74
2014000365	0000372044 materiál	17.09.2014	32.10	30.09.2014	17.09.2014	32.10	17.09.2014	0.00
Celkom za 44728131 BELMAT Pavol Belányi			32.10			32.10		0.00
2014000376	0000140830 st.materiá	22.09.2014	81.99	30.09.2014	22.09.2014	81.99	22.09.2014	0.00
Celkom za 44752423 INFRA Slovakia, s.r.o.			81.99			81.99		0.00
2014000403	0000201328 int. tabu	30.09.2014	2005.28	30.09.2014	30.09.2014	2005.28	30.09.2014	0.00
Celkom za 46100385 Datakabinet, s.r.o.			2005.28			2005.28		0.00
ZOSTAVA CELKOM			11392.52			5865.98		5526.54