

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16		14:33:16		Strana: 1	
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155001	1501005		452119424/0900	D.M.C.-Karpaty,s.r.o	534.00	stravné lístky Barde	12.01.15	12.01.15	22.01.15	100	Ing. Baran
20155002	2015003		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	1068.00	strav. lístky Astra	14.01.15	14.01.15	27.01.15	100	Ing. Baran
20155003	7248260664		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	záloha plyn	19.01.15	23.01.15	31.01.15	100	Ing. Baran
20155004	15991001		11622286/0900	JurisDat M.Medlen	23.00	predplatné Škola 15	19.01.15	21.01.15	05.02.15	100	Mgr. Čekan
20155005	3080502335		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	98.57		17.01.15	20.01.15	02.02.15	100	Ing. Baran
20155006	150058		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	177.98	kadernik. material	21.01.15	21.01.15	04.02.15	100	Mgr. Čekan
20155007	25300639		2627130203/1100	Softip,B.Bystrica	83.96		26.01.15	29.01.15	09.02.15	100	Ing. Baran
20155008	150012		453066280/0900	František Hnatko	66.00		03.02.15	03.02.15	14.02.15	100	Ing. Baran
20155009	2015006		3636382001/5600	Bard.telev.spol.s.r.	200.00		02.02.15	04.02.15	16.02.15	100	Ing. Baran
20155010	3080506319		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	40.06		03.02.15	05.02.15	17.02.15	100	Ing. Baran
20155011	6770471138		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	83.72		03.02.15	06.02.15	17.02.15	100	Ing. Baran
20155012	201502		4008085086/7500	BD TECH - Bardejov	79.56	prekladka kam.sys	06.02.15	06.02.15	20.02.15	100	Ing. Baran
20155013	6809504665		2623225520/1100	Komunálna poisťovňa	83.65	poistenie citroen os	03.02.15	06.02.15	25.02.15	100	Ing. Baran
20155014	1091305775		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	20.30	telekomunikacne O2	09.02.15	10.02.15	23.02.15	100	Ing. Baran
20155015	150129		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	79.50	strojceky na strihan	10.02.15	10.02.15	24.02.14	100	Mgr. Čekan
20155016	7203320383		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	plyn zaloha	01.02.15	12.02.15	16.02.15	100	Ing. Baran
20155017	6515337662		175126457/0900	KOOPERATIVA	364.85	HP BJ 804 AM	03.02.15	12.02.15	05.03.15	100	Ing. Baran
20155018	21510421		212167486/0900	PROFI BEAUTY	63.88		11.02.15	12.02.15	12.02.15	100	Mgr. Čekan
20155019	2015002		4006877282/7500	STELAGAS	350.00	oprava RS dielne	09.02.15	12.02.15	23.02.15	100	Mgr. Čekan
20155020	12250077		37031572/0200	Sl.obch.a priem.komo	199.00	členský príspevok	28.01.15	28.01.15	28.02.15	100	Ing. Baran
20155021	7200002623		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	1182.00	el. zaloha	11.02.15	11.02.15	15.02.15	100	Ing. Baran
20155022	3080511787		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	34.95	pohonné hmoty	17.02.15	18.02.15	03.03.15	100	Ing. Baran
20155023	520222015		184186953/7500	AJFA+AVIS,Zilina	49.50	publikacia MZD	16.02.15	18.02.15	26.02.15	100	Ing. Baran
20155024	5515001741		302212113/7500	OFFICE DEPOT	78.84	kanc. papier	18.02.15	18.02.15	25.02.15	100	Ing. Baran
20155025	1152200930		602202523/7500	SEVT Bratislava	13.08	tlačivá maturita	12.02.15	16.02.15	26.02.15	100	Mgr. Remetová
20155026	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	304.73		12.02.15	16.02.15	26.02.15	100	Ing. Baran
20155027	7821501383		456175028/5600	MsU Bardejov	333.96		17.02.15	20.02.15	31.03.15	100	Ing. Baran
20155028	2038542		4005458414/7500	MAFRA Slovakia a.s.	48.19		18.02.15	23.02.15	04.03.15	100	Ing. Baran
20155029	51500869		2629058268/1100	Slovhair, s.r.o.	562.14		26.02.15	02.03.15	12.03.15	100	Halžová Daniel
20155030	150025		453066280/0900	František Hnatko	66.00		28.02.15	02.03.15	14.03.15	100	Ing. Baran

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16 14:33:16		Strana: 2			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155031	1511500086		2624820006/1100	LEITZ-nástroje, s.r.	23.98		26.02.15	04.03.15	08.03.15	100	Mgr. Čekan
20155032	1771445357		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	85.63		03.03.15	06.03.15	17.03.15	100	Ing. Baran
20155033	20150045		2624014864/1100	TANPRESS	19.85		05.03.15	06.03.15	12.03.15	100	Mgr. Čekan
20155034	66153977		2622081000/1100	HairCare Professiona	175.02		05.03.15	09.03.15	19.03.15	100	Halžová Daniel
20155035	1093410479		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	30.67		09.03.15	10.03.15	23.03.15	100	Ing. Baran
20155036	7184999449		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.03.15	09.03.15	16.03.15	100	Ing. Baran
20155037	2015028		180843522/0200	Štefan Pollák - prev	157.23	prevíjanie motora	16.03.15	16.03.15	30.03.15	100	Mgr. Čekan
20155038	6813002625		178195386/0900	Komunálna poisťovňa	450.01	poistenie majetku	16.03.15	16.03.15	26.03.15	100	Ing. Baran
20155039	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	319.00		09.03.15	12.03.15	23.03.15	100	Ing. Baran
20155040	150246		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	106.96		20.03.15	23.03.15	03.04.15	100	Halžová
20155041	2119640574		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	21.22	vodné, stočné	19.03.15	23.03.15	01.04.15	100	Ing. Baran
20155042	20150065		2789177653/0200	ML-AUTO, s.r.o.	41.89	prehl. Fabia - olej	24.03.15	24.03.15	03.04.15	100	Mgr. Čekan
20155043	20150064		2789177653/0200	ML-AUTO, s.r.o.	53.77	prehl. Octavia - ole	24.03.15	24.03.15	31.03.15	100	Mgr. Čekan
20155044	1505000003		1171569001/1111	Kanty s.r.o.	16.78	material - lepidlo	09.03.15	24.03.15	23.03.15	100	Mgr. Čekan
20155045	2119641730		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	217.46	vodné, stočné	23.03.15	25.03.15	13.04.15	100	Ing. Baran
20155046	150039		453066280/0900	František Hnatko	66.00	BOZP	31.03.15	07.04.15	14.04.15	100	Ing. Baran
20155047	6772400303		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	82.90		03.04.15	07.04.15	17.04.15	100	Ing. Baran
20155048	3080525653		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	110.26		31.03.15	07.04.15	17.04.15	100	Ing. Baran
20155049	2210041332		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	322.68	vodné, stočné	02.04.15	08.04.15	15.04.15	100	Ing. Baran
20155050	150352		2620212126/1100	Kriško Ladislav	326.28	revizia hasiace	09.04.15	09.04.15	23.04.15	100	Ing. Baran
20155051	7193371079		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.04.15	09.04.15	15.04.15	100	Ing. Baran
20155052	1095327582		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	23.70	tel. popl. O2	10.04.15	10.04.15	23.04.15	100	Ing. Baran
20155053	815		9737774001/5600	JEEL, s.r.o.	360.00	revizia bleskozvody	03.04.15	10.04.15	16.04.15	100	Ing. Baran
20155054	20150274		1983897756/0200	TOPA SPORT, s.r.o.	56.75	súťaž basket.	30.03.15	10.04.15	13.04.15	100	Ing. Baran
20155055	20150195		2622014713/1100	FOKUS s.r.o.	315.90	servis vyp. techniky	14.04.15	14.04.15	21.04.15	100	Ing. Baran
20155056	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	289.48		09.04.15	14.04.15	20.04.15	100	Ing. Baran
20155057	3080531430		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	51.49	pohonné hmoty	17.04.15	20.04.15	04.05.15	100	Ing. Baran
20155058	20159095		2625712760/1100	Spol.kadern.a viz.SI	10.00	Deň remesial poplato	01.04.15	20.04.15	11.04.15	100	Mgr. Čekan
20155059	20159099		2625712760/1100	Spol.kadern.a viz.SI	10.00	Deň remes.p poplatok	01.04.15	20.04.15	11.04.15	100	Mgr. Čekan
20155060	20159100		2625712760/1100	Spol.kadern.a viz.SI	10.00	Deň remes.p poplatok	01.04.15	20.04.15	11.04.15	100	Mgr. Čekan
20155061	35300423		2627130203/1100	Softip,B.Bystrica	60.00	školenie	04.05.15	04.05.15	04.05.15	100	Ing. Baran

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16 14:33:16		Strana: 3			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155062	6537925254		175126457/0900	KOOPERATIVA	86.40	poistka BJ 262AV	22.04.15	04.05.15	02.05.15	100	Ing. Baran Pet
20155063	150055		453066280/0900	František Hnatko	66.00	výkon bezpečn. techn	30.04.15	04.05.15	07.05.15	100	Ing. Baran Pet
20155064	25302492		2627130203/1100	Softip,B.Bystrica	83.96	podpora APV	21.04.15	04.05.15	07.05.15	100	Ing.Baran Pete
20155065	2015043		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	267.00	stravensky astra	05.05.15	05.05.15	19.05.15	100	Ing. Baran
20155066	7208387096		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	plyn zaloha máj 2015	01.05.15	05.05.15	15.05.15	100	Ing. Baran
20155067	3080535857		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	34.66	nafta CITROEN	03.05.15	05.05.15	18.05.15	100	Ing. Baran
20155068	150401		2620212126/1100	Kriško Ladislav	144.00	PZS dokumentacia	04.05.15	11.05.15	18.05.15	100	Ing. Baran
20155069	1097486135		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	26.09	O2 tel. poplatky	08.05.15	11.05.15	22.05.15	100	Ing. Baran
20155070	2773347256		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	82.90	Slov. Telekom poplat	03.05.15	11.05.15	18.05.15	100	Ing. Baran
20155071	20150286		2676602051/0200	RETEC s.r.o.	20.50	oprava brúsky	12.05.15	12.05.15	26.05.15	100	Mgr. Hajduk
20155072	7200002623		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	1182.00	1.5.-31.7. SEnergy	15.05.15	15.05.15	15.05.15	100	Ing. Baran
20155073	51502183		2629058268/1100	Slovhair, s.r.o.	387.97	kadernicky mat.	22.05.15	25.05.15	05.06.15	100	Halžová
20155074	2777001404		2629130282/1100	UNIQA poisťovňa a.s.	39.72	poist.majetok	13.05.15	26.05.15	24.06.15	100	Ing. Baran
20155075	2507001561		2629130282/1100	UNIQA poisťovňa a.s.	36.04	poist.majetok ziaci	13.05.15	26.05.15	29.06.15	100	Ing. Baran
20155076	150426		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	114.86	kader.mat.	21.05.15	21.05.15	04.06.15	100	Halžová Daniel
20155077	201516		4008085086/7500	BD TECH - Bardejov	149.84	preklad.kamer.sys	20.05.15	20.05.15	03.06.15	100	Ing. Baran
20155078	150071		453066280/0900	František Hnatko	66.00	výkon ABT	31.05.15	01.06.15	14.06.15	100	Ing. Baran
20155079	66155422		2622081000/1100	HairCare Professiona	81.53	kader.mat.	29.05.15	01.06.15	12.06.15	100	Halžová Daniel
20155080	370		7000064153/8180	Národ.ústav celož.vz	20.00	školenie mzd.uč.	03.06.15	03.06.15	04.06.15	100	Ing. Baran
20155081	8501047135		4110023703/3100	LE CHEQUE DEJEUNER	2003.76	stravné lístky	02.06.15	02.06.15	09.02.15	100	Ing. Baran
20155082	9160048452		2623005034/1100	UNIQA poisťovňa a.s.	33.44	poist.šport.pomoc.	09.06.15	10.06.15	10.06.15	100	Ing. Baran
20155083	15125		193046522/0200	Bard.novosti Bardej	10.40	predplat. BN	02.06.15	02.06.15	09.06.15	100	Ing. Baran
20155084	7233385031		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	plyn	01.06.15	02.06.15	15.06.15	100	Ing. Baran
20155085	500244645		5001150011/6500	Slovenská pošta , a.	4.98	predpl. Gastro	04.06.15	09.06.15	18.06.15	100	Mgr. Hajduk
20155086	9774299818		2621740270/1100	Slovak Telecom a.s.	85.94	telekomunik.p poplatky	04.06.15	10.06.15	18.06.15	100	Ing. Baran
20155087	1100128170		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	21.67	telek.pop. O2	09.06.15	10.06.15	22.06.15	100	Ing. Baran
20155088	6813002625		2623225520/1100	Komunálna poisťovňa	450.01	poist. majetku	10.06.15	15.06.15	01.07.15	100	Ing. Baran
20155089	150484		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	18.30	kadernicky mat.	05.06.15	15.06.15	19.06.15	100	Halžová
20155090	6415542		4005458414/7500	MAFRA Slovakia a.s.	50.56	hosp.noviny predplat	10.06.15	15.06.15	01.07.15	100	Ing. Baran
20155091	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	267.12	elek. dielne PV	08.06.15	12.06.15	18.06.15	100	Ing. Baran
20155092	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	273.19	elek.dielne PV	13.05.15	13.05.15	25.05.15	100	Ing. Baran

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16		14:33:16		Strana: 4	
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155093	1900557		2620014701/1100	KARAVANA s.r.o.	58.86	údržba-brano	18.05.15	17.06.15	17.06.15	100	Ing. Baran
20155094	2119965728		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	39.78	vodné,stočné dielne	15.06.15	17.06.15	06.07.15	100	Mgr. Remetová
20155095	221500908		2627106780/1100	DATALAN	25.20	samsung school	15.06.15	18.06.15	29.06.15	100	Mgr. Remetová
20155096	3080551926		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	80.00	nafta Citroen	17.06.15	18.06.15	01.07.15	100	Ing. Baran
20155097	2119967963		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	310.28	vodné,stočné škola	18.06.15	22.06.15	07.07.15	100	Ing. Baran
20155098	9150001216		602103533/7500	ASC Appield Software	399.00	asc agenda 2016	23.06.15	24.06.15	07.07.15	100	Mgr. Remetová
20155099	20150165		2789177653/0200	ML-AUTO, s.r.o.	220.49	Oprava BJ804AM	25.06.15	25.06.15	02.07.15	100	Ing. Baran
20155100	150087		453066280/0900	František Hnatko	66.00		30.06.15	30.06.15	14.07.15	100	Ing. Baran
20155101	20150312		2622014713/1100	FOKUS s.r.o.	265.50	kancelar.mat.	03.07.15	02.07.15	10.07.15	100	Ing. Baran
20155102	3080556285		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	40.00	PHM	03.07.15	06.07.15	17.07.15	100	Ing. Baran
20155103	7185077479		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	plyn	01.07.15	02.07.15	15.07.15	100	Ing. Baran
20155104	2775250145		1634868359/0200	Slovak Telecom a.s.	75.12	telekom.služby	03.07.15	07.07.15	17.07.15	100	Ing. Baran
20155105	2152203701		602202523/7500	SEVT Bratislava	146.28	tlačivá - škola,žiac	02.07.15	07.07.15	16.07.15	100	Mgr. Remetová
20155106	2120064471		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	324.12	vodné,stočné škola	01.07.15	07.07.15	21.07.15	100	Ing. Baran
20155107	1102223675		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	13.70	O2 - telek.sluz.	07.07.15	10.07.15	21.07.15	100	Ing. Baran
20155108	2015181		1637062/0200	COOP PRODUKT	6000.00	COOP odmena	09.07.15	16.07.15	16.07.15	100	Mgr. Remetová
20155109	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	247.46	elek.energia	13.07.15	13.07.15	23.07.15	100	Ing. Baran
20155110	25304422		2627130203/1100	Softip,B.Bystrica	83.96		23.07.15	23.07.15	06.08.15	100	Ing. Baran
20155111	3776203152		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	77.03		31.07.15	11.08.15	18.08.15	100	Ing. Baran
20155112	1104323860		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	8.63		10.08.15	11.08.15	20.08.15	100	Ing. Baran
20155113	2700000461		7000276498/8180	Študentský domov	210.00	ubytovanie štud.	14.08.15	14.08.15	24.08.15	100	Ing. Baran
20155114	9000000375		7000276498/8180	Študentský domov	140.00	ubytovanie	14.08.15	14.08.15	24.08.15	100	Ing. Baran
20155115	8501070665		4110023703/3100	LE CHEQUE DEJEUNER	2003.76		17.08.15	17.08.15	27.08.15	100	Ing. Baran
20155116	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	187.60		12.08.15	14.08.15	24.08.15	100	Mgr. Hajduk
20155117	150110		453066280/0900	František Hnatko	66.00	BOZP technik	31.07.15	03.08.15	15.08.15	100	Ing. Baran
20155118	7208457673		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.08.15	03.08.15	17.08.15	100	Ing. Baran
20155119	511031044		2626006702/1100	Allianz-slov.poist.	230.03		10.08.15	10.08.15	15.09.15	100	Ing. Baran
20155120	3080572329		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	70.14		17.08.15	19.08.15	31.08.15	100	Ing. Baran
20155121	7200002623		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	1182.00		26.08.15	26.08.15	15.08.15	100	Ing. Baran
20155122	6515337662		175126457/0900	KOOPERATIVA	182.43	poistenie OCTAVIA	10.08.15	28.08.15	20.08.15	100	Ing. Baran Pet
20155123	6555890761		175126457/0900	KOOPERATIVA	21.00	poistenie privesný	24.07.15	28.07.15	03.08.15	100	Ing. Baran Pet

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16		14:33:16		Strana: 5	
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155124	201500432		450422278/0900	TORNO, s.r.o.	228.44	výmena oleja	26.08.15	26.08.15	09.09.15	100	
20155125	150123		453066280/0900	František Hnatko	66.00	bezp. technik	31.08.15	02.09.15	10.09.15	100	Ing. Baran
20155126	7238439695		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00	Plyn	01.09.15	02.09.15	15.09.15	100	Ing. Baran
20155127	8771541		4005458414/7500	MAFRA Slovakia a.s.	49.77	hospod. noviny	19.08.15	25.08.15	29.08.15	100	Ing. baran
20155128	6777154300		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	77.03		02.09.15	07.09.15	18.09.15	100	ing.baran
20155129	2015084		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	267.00		04.09.15	07.09.15	14.09.15	100	ing.baran
20155130	150705		5040559944/0900	BardComp	35.70		07.09.15	07.09.15	17.09.15	100	ing.baran
20155131	115098205		4110023703/3100	LE CHEQUE DEJEUNER	2003.76	stravenky	09.09.15	10.09.15	19.09.15	100	ing.baran
20155132	20150220		2789177653/0200	ML-AUTO, s.r.o.	30.14	oprava výfuku	09.09.15	10.09.15	20.09.15	100	ing.baran
20155133	150750		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	172.51	nákup mat. kaderníct	09.09.15	10.09.15	19.09.15	100	ing.baran
20155134	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	185.90		16.09.15	16.09.15	21.09.15	100	ing. baran
20155135	1106365804		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	6.55		11.09.15	16.09.15	24.09.15	100	ing. baran
20155136	3150000616		7000073105/8180	Študentský domov	0.03		09.09.15	10.09.15	14.09.15	100	ing.baran
20155137	6813002625		2623225520/1100	Komunálna poisťovňa	450.01	poistenie	09.09.15	16.09.15	19.09.15	100	ing.baran
20155138	2015086		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	534.00	stravné lístky	21.09.15	22.09.15	05.10.15	100	ing. baran
20155139	2120287160		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	15.91		17.09.15	21.09.15	06.10.15	100	ing. baran
20155140	20150411		2622014713/1100	FOKUS s.r.o.	149.50	tónery	22.09.15	22.09.15	02.10.15	100	ing. baran
20155141	7821501383		456175028/5600	MsU Bardejov	333.96	komunálny odpad	.	22.09.15	05.10.15	100	ing.baran
20155142	6812706911		2623225520/1100	Komunálna poisťovňa	141.80	poistenie citroen	12.09.15	25.09.15	27.11.15	100	ing.baran
20155143	2120290890		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	127.30	vodné a stočné	22.09.15	24.09.15	12.10.15	100	ing.baran
20155144	2777001418		2629130282/1100	UNIQA poisťovňa a.s.	387.20		14.09.15	25.09.15	06.10.15	100	ing.baran
20155145	150136		453066280/0900	František Hnatko	66.00		30.09.15	01.10.15	14.10.15	100	ing.baran
20155146	320141	520700-4202876041/8360		Mgr. Markéta Džupino	540.00	nákup materiálu	17.09.15	30.09.15	01.10.15	100	ing.baran
20155147	2015216		450672883/0900	RTS-Reklama	254.40		25.09.15	30.09.15	09.10.15	100	ing.baran
20155148	2015113		2928834722/1100	Viera Jacenková	287.10	odvlhčovač, žiarovky	30.09.15	02.10.15	14.10.15	100	halžová
20155149	7175174127		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.10.15	02.10.15	15.10.15	100	ing.baran
20155150	150100205		2101242112/0200	Ing.Ivan Bokroš-IB C	65.53	kozmetický mat.	30.09.15	05.10.15	14.10.15	100	Halžová
20155151	6778101493		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	77.03	tel. poplatky	02.10.15	05.10.15	19.10.15	100	ing.baran
20155152	66161387		2622081000/1100	HairCare Professiona	383.27		02.10.15	06.10.15	16.10.15	100	HALžová
20155153	4590588904		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	127.48	PHM	03.10.15	06.10.15	19.10.15	100	Ing. Baran
20155154	15269		193046522/0200	Mgr. Miron Kantuľak	10.40	bard.novosti	06.10.15	06.10.15	13.10.15	100	ing. Baran

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16 14:33:16		Strana: 6			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155155	115110042		4110023703/3100	LE CHEQUE DEJEUNER	2003.76	stravenky	08.10.15	08.10.15	18.10.15	100	ing.baran
20155156	2120383385		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	327.68		06.10.15	08.10.15	26.10.15	100	ing. baran
20155157	1109203262		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	13.87		09.10.15	12.10.15	22.10.15	100	ing. baran
20155158	51504188		2629058268/1100	Slovhair, s.r.o.	396.38	kaderníctvo	09.10.15	12.10.15	23.10.15	100	halžová
20155159	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	239.21		12.10.15	14.10.15	26.10.15	100	ing.baran
20155160	7401221546		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	15200.56	vyúčt. faktúra	12.10.15	14.10.15	26.10.15	100	ing.baran
20155161	201500562		7000071759/8180	Sl.národná knižnica	66.39		09.10.15	15.10.15	23.10.15	100	ing.baran
20155162	6571710011		175126457/0900	KOOPERATIVA	69.40	poistenie Fabia	15.10.15	21.10.15	19.11.15	100	ing. baran
20155163	6571715488		175126457/0900	KOOPERATIVA	107.00	poistenie Octavia	15.10.15	21.10.15	19.11.15	100	ing. baran
20155164	150921		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	130.71	Dukra	22.10.15	22.10.15	01.11.15	100	halžová
20155165	7200002623		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	1182.00		02.11.15	02.11.15	15.11.15	100	ing.baran
20155166	8800001150		2639000027/1100	COOP PRODUKT	1658.87		02.11.15	02.11.15	14.11.15	100	ing. baran
20155167	1152208471		602202523/7500	SEVT Bratislava	187.20		27.10.15	02.11.15	10.11.15	100	ing. baran
20155168	12546542		4005458414/7500	MAFRA Slovakia a.s.	49.75		23.10.15	02.11.15	22.11.15	100	ing. baran
20155169	25306322		2627130203/1100	Softip,B.Bystrica	83.96		26.10.15	02.11.15	09.11.15	100	ing. baran
20155170	150156		453066280/0900	František Hnatko	66.00		31.10.15	02.11.15	14.11.15	100	ing. baran
20155171	7203543118		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.11.15	03.11.15	16.11.15	100	ing. baran
20155172	2015101		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	534.00		03.11.15	03.11.15	13.11.15	100	ing. baran
20155173	6807289551		178195386/0900	Komunálna poisťovňa	232.96		02.11.15	05.11.15	27.11.15	100	Sovová
20155174	9779087881		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	77.03		03.11.15	05.11.15	18.11.15	100	Sovová
20155175	4590599500		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	55.39		03.11.15	04.11.15	18.11.15	100	Sovová
20155176	150970		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	91.00		05.11.15	05.11.15	19.11.15	100	Halžová
20155177	8501097095		4110023703/3100	LE CHEQUE DEJEUNER	2003.76		10.11.15	11.11.15	17.11.15	100	Sovová
20155178	215123		301414602/0900	Trendwood-twd,s.r.o.	35.26		05.11.15	11.11.15	15.11.15	100	Sovová
20155179	6537925254		175126457/0900	KOOPERATIVA	86.40		02.11.15	11.11.15	24.11.15	100	Sovová
20155180	82287976		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	27.80		09.11.15	11.11.15	23.11.15	100	Sovová
20155181	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	260.26		12.11.15	16.11.15	26.11.15	100	Sovová
20155182	20150540		2622014713/1100	FOKUS s.r.o.	54.90		19.11.15	19.11.15	26.11.15	100	Sovová
20155183	4150018		2620015173/1100	MAKOS a.s.	1145.00		18.11.15	18.11.15	30.11.15	100	Sovová
20155184	1503328442		5001150011/6500	Slovenská pošta , a.	4.98		18.11.15	25.11.15	28.11.15	100	Sovová
20155185	151080		452837426/0900	DUKRA s.r.o.	167.87		30.11.15	30.11.15	14.12.15	100	Halžová

Denný výpis z knihy došlých faktúr		(FDF120)		K obdobiu: 02.2014		Dátum: 03.02.16 14:33:16		Strana: 7			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	čísiel faktúr	Od:	20155001	Do:	20155213						
Číslo faktúry interné	Číslo dodávateľ.	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20155186	150171		453066280/0900	František Hnatko	66.00		30.11.15	01.12.15	14.12.15	100	Sovová
20155187	7203589202		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	1728.00		01.12.15	02.12.15	15.12.15	100	Sovová
20155188	2015284		450672883/0900	RTS-Reklama	223.56		26.11.15	04.12.15	10.12.15	100	Sovová
20155189	4590610027		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	54.56		03.12.15	04.12.15	17.12.15	100	Sovová
20155190	2511119206		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	4033.36		03.12.15	07.12.15	18.12.15	100	Sovová
20155191	20150589		2622014713/1100	FOKUS s.r.o.	20.00		09.12.15	10.12.15	16.12.15	100	Sovová
20155192	8779996849		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	77.03		02.12.15	08.12.15	18.12.15	100	Sovová
20155193	82284976		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	9.55		09.12.15	10.12.15	21.12.15	100	Sovová
20155194	2120599503		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	26.78		10.12.15	14.12.15	29.12.15	100	Sovová
20155195	66162739		2622081000/1100	HairCare Professiona	74.81		10.12.15	14.12.15	24.12.15	100	Halžová
20155196	2120601462		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	286.42		14.12.15	16.12.15	04.01.16	100	Sovová
20155197	70230614		2625106613/1100	Allianz-slov.poist.	132.78		04.12.15	16.12.15	30.12.15	100	Sovová
20155198	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	259.97		11.12.15	16.12.15	28.12.15	100	Sovová
20155199	4590615514		1933504555/0200	SLOVNAFT, a.s.	70.02		17.12.15	18.12.15	31.12.15	100	Sovová
20155200	6200333722		11454198/0900	L.K.Permanent	40.00		17.12.15	21.12.15	31.12.15	100	Sovová
20155201	6813002625		178195386/0900	Komunálna poisťovňa	450.01		08.12.15	21.12.15	31.12.15	100	Sovová
20155202	51505380		2629058268/1100	Slovhair, s.r.o.	415.86		18.12.15	21.12.15	01.01.16	100	Halžová
20155203	2015120		513765703/7500	TRUDIČ s.r.o.	75.00		22.12.15	22.12.15	05.01.16	100	Sovová
20155204	2120698580		25526893/7500	Vsl.vodár.spoločnosť	327.68		05.01.16	07.01.16	22.01.16	100	Sovová
20155205	780909799		2628740740/1100	Slovak Telecom a.s.	83.53		02.01.16	11.01.16	18.01.16	100	Sovová
20155206	150187		453066280/0900	František Hnatko	66.00		31.12.15	04.01.16	14.01.16	100	Sovová
20155207	201556		4008085086/7500	BD TECH - Bardejov	84.49		28.12.15	11.01.16	11.01.16	100	Sovová
20155208	82284976		630964920/0900	Telefónica Slovakia,	10.00		13.01.16	14.01.16	21.01.16	100	Sovová
20155209	2611005183		2627178899/1100	SLOVAKIA ENERGY s.r.	472.33		09.01.16	14.01.16	25.01.16	100	Sovová
20155210	2300007888		1583529153/0200	Vsl.energetika a.s.	253.62		13.01.16	18.01.16	25.01.16	100	Sovová
20155211	7454017103		1001018151/0200	Slov.plyn.pr.Kosice	7375.03		08.01.16	15.01.16	22.01.16	100	Sovová
20155212	2015330		1637062/0200	COOP PRODUKT	6000.00		15.01.16	19.01.16	22.01.16	100	Sovová
20155213	151523		2620212126/1100	Kriško Ladislav	297.60		19.01.16	20.01.16	14.01.16	100	Sovová
Medzisúčet skupiny: 100					104642.60	Za tovar:					

<b>Denný výpis z knihy došlých faktúr</b>		(FDF120)		Dátum: 03.02.16      14:33:16		K obdobiu: <b>02.2014</b>		Strana: 8	
<b>Podľa:</b>	<i>Druhu</i>	<b>Z evidencie:</b>	<i>bežnej</i>	<b>Tlač</b>	<i>všetkých faktúr</i>				
<b>V rozsahu:</b>	<i>čísiel faktúr</i>	<b>Od:</b>	<i>20155001</i>	<b>Do:</b>	<i>20155213</i>				
Číslo faktúry interné      dodávateľ.	PÚ      Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje

Celkom za zostavu:

104642.60

Za tovar: