ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - položkovitá (po faktúrach)

Organizácia : SOŠVO Modra
Adresa : Kostolná 3, null, 900 01
IČO : 00162311
Obdobie(dátum 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum : 14.01.2015 13:31
Vytvoril : Vandákova

Spracovaných : 146 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Účet	OŠ	EO	Typ položky	Text Riadku Fa
DFBV/0370/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	302014	27.11.2014	20.11.2014	15.12.2014	165,00	518-1 . . . .900. .41			ZAK	revízia osvetlenia, elektrospotrebiče
DFBV/0371/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	292014	27.11.2014	20.11.2014	15.12.2014	110,80	511-1 . . . .900. .41			ZAK	opravy
DFBV/0372/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	282014	20.11.2014	20.11.2014	15.12.2014	123,00	511-1 . . . .100. .41			ZAK	oprava osvetlenia v šatni
DFBV/0373/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	272014	27.11.2014	20.11.2014	15.12.2014	108,50	511-1 . . . .100. .41			ZAK	opravy ŠI
DFBV/0374/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	262014	27.11.2014	20.11.2014	15.12.2014	92,00	511-1 . . . .100. .41			ZAK	oprava ventilátora
DFBV/0375/14	Ján Bátovský-GASTROB	40549780	0262014	27.11.2014	27.11.2014	23.12.2014	499,20	511-1 . . . .100. .41			ZAK	oprava Uniparu
DFBV/0376/14	RO-SI-KO s.r.o	46754661	201423	01.12.2014	01.12.2014	28.12.2014	135,77	501-1 . . . .100. .41			ZAK	kancel.potreby
DFBV/0377/14	Zeleziarstvo Zalesky	34678310	20140057	01.12.2014	01.12.2014	12.12.2014	43,64	511-1 . . . .100. .41			ZAK	mat.na údržbu
DFBV/0378/14	SPP	35815256	7327972961	01.12.2014	01.12.2014	19.12.2014	5,00	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn škola laborat.
DFBV/0379/14	SPP	35815256	7327972960	01.12.2014	01.12.2014	19.12.2014	320,00	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn sporáky ŠJ
DFBV/0380/14	SPP	35815256	7327973207	01.12.2014	01.12.2014	19.12.2014	218,00	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn SOP
DFBV/0381/14	Miloš Kopčík	40049311	2014033	01.12.2014	01.12.2014	02.12.2014	87,60	511-1 . . . .100. .41			ZAK	zasklievanie
DFBV/0382/14	Farby laky droger.Simono	34679626	20140086	01.12.2014	01.12.2014	05.12.2014	162,65	501-1 . . . .200. .41			ZAK	mat.na údržbu
DFBV/0383/14	SOŠVO Modra	00162311	1013314	03.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	871,12	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava- réžia
DFBV/0383/14	SOŠVO Modra	00162311	1013314	03.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	871,12	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava- réžia
DFBV/0383/14	SOŠVO Modra	00162311	1013314	03.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	871,12	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava- réžia
DFBV/0383/14	SOŠVO Modra	00162311	1013314	03.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	871,12	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava- réžia
DFBV/0384/14	SOŠVO Modra	00162311	2011714	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	41,02	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-dofinancovanie
DFBV/0384/14	SOŠVO Modra	00162311	2011714	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	41,02	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-dofinancovanie
DFBV/0384/14	SOŠVO Modra	00162311	2011714	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	41,02	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-dofinancovanie
DFBV/0385/14	LUKA TEAM sro	44199902	4052014	03.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	140,00	518-1 . . . .900. .41			ZAK	BOZP
DFBV/0386/14	Prosalute	36684058	20140102	04.12.2014	02.12.2014	28.12.2014	40,78	501-1 . . . .600. .41			ZAK	zdravot.potreby
DFBV/0387/14	Liftservis s r.o.	11694238	2972014	05.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	63,60	511-1 . . . .100. .41			ZAK	revízia výťahu
DFBV/0388/14	Ladislav Mečiar	34678859	2	08.12.2014	08.12.2014	22.12.2014	260,00	511-1 . . . .900. .41			ZAK	revízia telocvič.náradia
DFBV/0389/14	SPP	35815256	7420189163	08.12.2014	04.12.2014	19.12.2014	13 482,85	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn škola, ŠI, ŠJ
DFBV/0389/14	SPP	35815256	7420189163	08.12.2014	04.12.2014	19.12.2014	13 482,85	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn škola, ŠI, ŠJ
DFBV/0389/14	SPP	35815256	7420189163	08.12.2014	04.12.2014	19.12.2014	13 482,85	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn škola, ŠI, ŠJ
DFBV/0390/14	Slovak Telekom	35763469	3768702922	08.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	15,98	518-1 . . . .200. .41			ZAK	telefón SOP
DFBV/0391/14	Slovak Telekom	35763469	2768695786	10.12.2014	01.12.2014	31.12.2014	59,65	518-1 . . . .200. .41			ZAK	telefóny
DFBV/0391/14	Slovak Telekom	35763469	2768695786	10.12.2014	01.12.2014	31.12.2014	59,65	518-1 . . . .200. .41			ZAK	telefóny
DFBV/0391/14	Slovak Telekom	35763469	2768695786	10.12.2014	01.12.2014	31.12.2014	59,65	518-1 . . . .200. .41			ZAK	telefóny
DFBV/0392/14	SLIMÁK Dušan	34405291	10122014	11.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	170,00	511-1 . . . .200. .41			ZAK	čalúnenie bus
DFBV/0393/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	12.12.2014	08.12.2014	24.12.2014	79,64	518-1 . . . .900. .41			ZAK	zrážky ŠI
DFBV/0393/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	12.12.2014	08.12.2014	24.12.2014	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda ŠJ, ŠI
DFBV/0393/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	12.12.2014	08.12.2014	24.12.2014	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda ŠJ, ŠI
DFBV/0393/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	12.12.2014	08.12.2014	24.12.2014	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda ŠJ, ŠI
DFBV/0393/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	12.12.2014	08.12.2014	24.12.2014	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda ŠJ, ŠI
DFBV/0394/14	Slovanet	35765143	1010052516	12.12.2014	09.12.2014	23.12.2014	29,35	518-1 . . . .200. .41			ZAK	internet škola
DFBV/0395/14	ZUNI s.r.o	46814884	700207	12.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	34,90	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace pros.
DFBV/0396/14	ZUNI s.r.o	46814884	700206	15.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	198,90	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace pros.
DFBV/0396/14	ZUNI s.r.o	46814884	700206	15.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	198,90	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace pros.
DFBV/0396/14	ZUNI s.r.o	46814884	700206	15.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	198,90	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace pros.

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - položkovitá (po faktúrach)

Organizácia : SOŠVO Modra
Adresa : Kostolná 3, null, 900 01
IČO : 00162311
Obdobie(dátum 01.12.2014 - 31.12.2014

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Účet	OŠ	EO	Typ položky	Text Riadku Fa
DFBV/0397/14	Slovak Telekom	35763469	7411436061	15.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	22,82	518-1 . . . .200. .41			ZAK	telefón SOP
DFBV/0398/14	Marian Bagita Dual	35464011	12714	15.12.2014	12.12.2014	26.12.2014	475,57	501-1 . . . .900. .41			ZAK	ochranné pomôcky
DFBV/0398/14	Marian Bagita Dual	35464011	12714	15.12.2014	12.12.2014	26.12.2014	475,57	501-1 . . . .900. .41			ZAK	ochranné pomôcky
DFBV/0398/14	Marian Bagita Dual	35464011	12714	15.12.2014	12.12.2014	26.12.2014	475,57	501-1 . . . .900. .41			ZAK	ochranné pomôcky
DFBV/0399/14	Marian Bagita Dual	35464011	12614	15.12.2014	12.12.2014	26.12.2014	279,53	501-1 . . . .900. .41			ZAK	ochranné pomôcky
DFBV/0400/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438149366	16.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	-44,90	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika sop
DFBV/0401/14	Mikrochem Trade spol.s r.o.	35948655	4141406668	16.12.2014	16.12.2014	15.01.2015	173,28	501-1 . . . .300. .41			ZAK	chemikálie
DFBV/0402/14	VIN Tech sr.o.	34134701	20140502	16.12.2014	16.12.2014	31.01.2015	210,00	511-1 . . . .100. .41			ZAK	čerpadlo SOP
DFBV/0403/14	IM Mlynekova	36953601	201400106	17.12.2014	16.12.2014	05.01.2015	29,59	511-1 . . . .100. .41			ZAK	mat. na údržbu
DFBV/0404/14	Zeleziarstvo Zalesky	34678310	20140063	16.12.2014	16.12.2014	05.01.2015	37,52	511-1 . . . .100. .41			ZAK	mat.na údržbu
DFBV/0405/14	Vasso s.r.o	46883711	20140065	18.12.2014	17.12.2014	10.01.2015	80,66	501-1 . . . .100. .41			ZAK	tonery
DFBV/0406/14	Ladislav Nagy-POIP-Bratislava	11694891	2014150	18.12.2014	18.12.2014	10.01.2015	129,99	511-1 . . . .100. .41			ZAK	mat.na údržbu
DFBV/0407/14	RO-SI-KO s.r.o	46754661	201433	18.12.2014	18.12.2014	19.01.2015	127,34	501-1 . . . .100. .41			ZAK	kancel.potreby
DFBV/0408/14	ZUNI s.r.o	46814884	700217	19.12.2014	19.12.2014	19.01.2015	624,18	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace pros.
DFBV/0409/14	Jan Lenner Elektro grup	40547850	352014	19.12.2014	19.12.2014	20.01.2015	2 160,00	518-1 . . . .900. .41			ZAK	revízia elektroinštalácie
DFBV/0410/14	Mirosl.Ondrejkovic	41105338	2014074	19.12.2014	19.12.2014	01.01.2015	850,00	511-1 . . . .100. .41			ZAK	revízia kotolňa
DFBV/0411/14	ZUNI s.r.o	46814884	700216	19.12.2014	19.12.2014	19.01.2015	175,50	501-1 . . . .100. .41			ZAK	papier
DFBV/0412/14	VIN Tech sr.o.	34134701	20140509	19.12.2014	22.12.2014	02.01.2015	600,00	501-1 . . . .900. .41			ZAK	materiál
DFBV/0413/14	SOŠVO Modra	00162311	1014114	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	673,32	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-reéžia
DFBV/0413/14	SOŠVO Modra	00162311	1014114	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	673,32	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-reéžia
DFBV/0413/14	SOŠVO Modra	00162311	1014114	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	673,32	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-reéžia
DFBV/0413/14	SOŠVO Modra	00162311	1014114	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	673,32	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava-reéžia
DFBV/0414/14	SOŠVO Modra	00162311	2012014	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	31,71	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava dofinancovanie
DFBV/0414/14	SOŠVO Modra	00162311	2012014	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	31,71	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava dofinancovanie
DFBV/0414/14	SOŠVO Modra	00162311	2012014	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	31,71	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava dofinancovanie
DFBV/0414/14	SOŠVO Modra	00162311	2012014	22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	31,71	527-1 . . . .400. .41			ZAK	strava dofinancovanie
DFBV/0415/14	SPP	35815256	7414913656	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	17 004,84	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn
DFBV/0415/14	SPP	35815256	7414913656	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	17 004,84	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn
DFBV/0415/14	SPP	35815256	7414913656	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	17 004,84	502-1 . . . .300. .41			ZAK	plyn
DFBV/0416/14	Ecolab	31342213	411760	23.12.2014	22.12.2014	06.01.2015	438,72	501-1 . . . .200. .41			ZAK	čistiace prostriedky
DFBV/0417/14	OSLAVAN Sloavakia sro	36316717	10131013	23.12.2014	19.12.2014	31.12.2014	500,40	501-1 . . . .900. .41			ZAK	radlica
DFBV/0418/14	Ján Bátovský-GASTROB	40549780	0362014	23.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	306,00	511-1 . . . .100. .41			ZAK	oprava výdaj. pultu
DFBV/0419/14	Peklo Pelikan Dusan	34473572	2014057	23.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	151,20	518-1 . . . .900. .41			ZAK	kominárske práce
DFBV/0420/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7419043056	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	300,69	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0421/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438149366	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	255,79	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0422/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438140235	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	2 636,00	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0422/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438140235	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	2 636,00	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0422/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438140235	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	2 636,00	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0423/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	1400054347	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	120,37	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda
DFBV/0423/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	1400054347	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	120,37	502-1 . . . .200. .41			ZAK	voda
DFBV/0424/14	Zapadoslovenska energet.	36677281	7438140234	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	90,45	502-1 . . . .100. .41			ZAK	elektrika
DFBV/0425/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	vodné
DFBV/0425/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	vodné

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - položkovitá (po faktúrach)

Organizácia : SOŠVO Modra
Adresa : Kostolná 3, null, 900 01
IČO : 00162311
Obdobie(dátum 01.12.2014 - 31.12.2014

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Účet	OŠ	EO	Typ položky	Text Riadku Fa
DFBV/0425/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	vodné
DFBV/0425/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	851,46	502-1 . . . .200. .41			ZAK	vodné
DFBV/0425/14	Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s.	35850370	114189332	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	79,64	518-1 . . . .900. .41			ZAK	zrážky
DFBV/0426/14	Internet Mall Slovakia, s.r.o	35950226	8009110047	23.12.2014	23.12.2014	23.12.2014	163,91	501-1 . . . .800. .41			ZAK	tester alkoholu
DFBV/0427/14	Ladislav Nagy-POIP-Bratislava	11694891	2014159	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	614,00	501-1 . . . .800. .41			ZAK	mikrovlnky, vysávače
DFBV/0427/14	Ladislav Nagy-POIP-Bratislava	11694891	2014159	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	614,00	501-1 . . . .800. .41			ZAK	mikrovlnky, vysávače
DFBV/0427/14	Ladislav Nagy-POIP-Bratislava	11694891	2014159	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	102,98	501-1 . . . .900. .41			ZAK	mat. na údržbu
DFBV/0428/14	Orange Slovensko	35697270	0033211483	29.12.2014	24.12.2014	07.01.2015	53,00	518-1 . . . .200. .41			ZAK	mobily
DFBV/0429/14	IT security s.r.o	46299751	2014023	29.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	1 198,20	501-1 . . . .800. .41			ZAK	Počítače
DFBV/0429/14	IT security s.r.o	46299751	2014023	29.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	1 198,20	501-1 . . . .800. .41			ZAK	Počítače
DFBV/0430/14	CMD	35836016	14211	29.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	866,20	501-1 . . . .800. .41			ZAK	tlačiareň
DFBV/0430/14	CMD	35836016	14211	29.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	866,20	501-1 . . . .800. .41			ZAK	tlačiareň
DFBV/0431/14	Vasso s.r.o	46883711	20140067	29.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	672,16	501-1 . . . .100. .41			ZAK	tonery
DFBV/0432/14	ZALT	35919442	10140335	29.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	250,10	511-1 . . . .900. .41			ZAK	oprava kosačka
DFBV/0432/14	ZALT	35919442	10140335	29.12.2014	23.12.2014	06.01.2015	599,90	501-1 . . . .800. .41			ZAK	krovinorez
DFBV/0433/14	ACS - net s.r.o	44030100	20143181	29.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	1 035,60	501-1 . . . .800. .41			ZAK	tlačiareň
DFBV/0434/14	LUKA TEAM sro	44199902	4562014	29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	140,00	518-1 . . . .900. .41			ZAK	BOZP
DFBV/0435/14	OSLAVAN Sloavakia sro	36316717	10131021	29.12.2014	19.12.2014	31.01.2015	598,80	501-1 . . . .900. .41			ZAK	mat.vinohrad
DFBV/0436/14	Altisima Slovakia spol.s.r.o	47379286	101224	29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	529,00	518-1 . . . .900. .41			ZAK	software
DFBV/0437/14	Jajcay Stefan	11694360	102014	29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	637,27	511-1 . . . .100. .41			ZAK	maľovanie
DFPC/0228/14	Purgina s r.o.	30776252	7020146597	03.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	24,10	501-9 . . . .900. .P			ZAK	dotlač vlastných etikiet
DFPC/0229/14	Slovak Telekom	35763469	2768695786	10.12.2014	01.12.2014	31.12.2014	16,10	518-9 . . . .200.			ZAK	telefón
DFPC/0230/14	Purgina s r.o.	30776252	7020146934	12.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	725,00	112-9 .3.			ZAK	bianco etikety na fľaše
DFPC/0231/14	Vladimír Doktorík	44681062	272014	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015	468,16	518-9 . . . .900. .A			ZAK	za kurz autoškoly č. 11/2014
DFPC/0232/14	Vladimír Doktorík	44681062	282014	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015	351,13	518-9 . . . .900. .A			ZAK	za kurz autoškoly č. 10/2014
DFPC/0233/14	Vladimír Doktorík	44681062	292014	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015	47,45	518-9 . . . .900. .A			ZAK	za kurz autoškoly č.9/2014
DFSF/0018/14	SOŠVO Modra	00162311	2012114	18.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	90,60	472- . .1.			ZAK	príspevok na stravu
DFSJ/0293/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400308	09.12.2014	07.10.2014	21.10.2014	331,77	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0386/14	Bidvest Slovakia s.r.o	34152199	114233439	02.12.2014	01.12.2014	22.12.2014	325,13	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0387/14	Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S	40051781	140345	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	159,60	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0388/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400386	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	289,50	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0389/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670431355	02.12.2014	02.12.2014	12.12.2014	47,31	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0390/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	56614	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	102,65	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0391/14	Stefan Vacula Slovex	43287247	140831	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	127,80	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0392/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670431293	03.12.2014	02.12.2014	12.12.2014	428,97	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0393/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400396	04.12.2014	04.12.2014	19.12.2014	283,52	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0394/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	56714	04.12.2014	04.12.2014	14.12.2014	40,05	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0395/14	Bidvest Slovakia s.r.o	34152199	114235529	04.12.2014	04.12.2014	25.12.2014	107,77	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0396/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670431741	04.12.2014	04.12.2014	14.12.2014	21,34	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0397/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670431742	04.12.2014	04.12.2014	14.12.2014	146,97	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0398/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	57314	08.12.2014	08.12.2014	18.12.2014	196,05	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0399/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670432234	09.12.2014	09.12.2014	19.12.2014	276,74	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0400/14	SOŠVO Modra	00162311	1013514	04.12.2014	04.12.2014	18.12.2014	6,00	112-8			ZAK	potraviny SJ

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - položkovitá (po faktúrach)

Organizácia : SOŠVO Modra
Adresa : Kostolná 3, null, 900 01
IČO : 00162311
Obdobie(dátum 01.12.2014 - 31.12.2014

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Účet	OŠ	EO	Typ položky	Text Riadku Fa
DFSJ/0401/14	Bidvest Slovakia s.r.o	34152199	114237426	09.12.2014	09.12.2014	30.12.2014	275,00	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0402/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	57514	09.12.2014	09.12.2014	19.12.2014	102,57	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0403/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400402	09.12.2014	09.12.2014	23.12.2014	135,70	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0404/14	GASTROM s.r.o	36792861	140103018	10.12.2014	09.12.2014	23.12.2014	327,93	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0405/14	Pekáreň Častá	14136104	401922	10.12.2014	10.12.2014	24.12.2014	363,40	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0406/14	Mabonex Slovakia sro	31428819	670432520	11.12.2014	11.12.2014	21.12.2014	100,38	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0407/14	Arthur Gilbord sro	45706034	1410709	11.12.2014	10.12.2014	24.12.2014	178,80	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0408/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	57614	12.12.2014	12.12.2014	22.12.2014	68,13	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0409/14	Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S	40051781	140356	12.12.2014	12.12.2014	19.12.2014	138,24	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0410/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	58014	15.12.2014	15.12.2014	25.12.2014	210,86	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0411/14	Bidvest Slovakia s.r.o	34152199	114239904	15.12.2014	15.12.2014	05.01.2015	260,39	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0412/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400406	16.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	177,30	112-8			ZAK	Potraviny ŠJ
DFSJ/0413/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	58214	16.12.2014	16.12.2014	26.12.2014	80,24	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0414/14	Bidvest Slovakia s.r.o	34152199	114241492	17.12.2014	17.12.2014	07.01.2015	179,64	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0415/14	Potraviny Robert Feranec	33779643	58414	17.12.2014	17.12.2014	27.12.2014	18,50	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0416/14	Budmerické mäsiarstvo s.r.o.	47213205	1400412	18.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	115,14	112-8			ZAK	potraviny SJ
DFSJ/0417/14	Pekáreň Častá	14136104	401961	19.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	258,73	112-8			ZAK	Potraviny ŠJ
null							**143 322,52**					