

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	M.Bouska s.r.o	012021	750,00	750,00	12.1.2021	12.1.2021	12.1.2021	750,00	Bouska najom 012021
2	Brencic Rastislav	012021	1 750,00	1 750,00	12.1.2021	12.1.2021	12.1.2021	1 750,00	Bencic najom 012021
3	MVSR	012021	629,00	629,00	12.1.2021	12.1.2021	12.1.2021	629,00	MVSR najom 012021
4	Revay Support, s.r.o.	20124	150,00	150,00	5.1.2021	19.1.2021	13.1.2021	150,00	Revay služby 122020
5	SlovakTelecom	8275166764	45,02	45,02	1.1.2021	15.1.2021	13.1.2021	45,02	Slovak Telekom 122020
6	SEVT	1212200002	33,71	33,71	4.1.2021	18.1.2021	13.1.2021	33,71	SEVT
7	Bojnansky Milan	7952020	36,00	36,00	1.1.2021	15.1.2021	13.1.2021	36,00	Služby BTS a PO 2. polrok 2020
8	SPP a.s.	8678122102	112,00	112,00	18.1.2021	18.1.2021	18.1.2021	112,00	SPP 012021
9	SPP a.s.	8429348937	47,84	47,84	18.1.2021	18.1.2021	18.1.2021	47,84	SPP doplatok za 2020
10	EuroTrading s.r.o.	1720210191	58,80	58,80	8.1.2021	18.1.2021	18.1.2021	58,80	EuroTrading 012021
11	O2 s.r.o.	84456035	185,57	185,57	31.12.2020	21.1.2021	18.1.2021	185,57	O2 122020
12	Ticket Service s.r.o	4116501	1 095,80	1 095,80	22.1.2021	25.1.2021	26.1.2021	1 095,80	Gastro 012021
12							26.1.2021		Gastro služba 012021
13	Revay Support, s.r.o.	21009	150,00	150,00	3.2.2021	17.2.2021	5.2.2021	150,00	Revay služby 012021
14	SPP a.s.	8784420847	112,00	112,00	1.2.2021	15.2.2021	5.2.2021	112,00	SPP 022021
15	Brencic Rastislav	022021	1 750,00	1 750,00	8.2.2021	8.2.2021	8.2.2021	1 750,00	Bencic najom 012021
16	M.Bouska s.r.o	022021	750,00	750,00	8.2.2021	8.2.2021	8.2.2021	750,00	Bouska najom 012021
17	MVSR	022021	629,00	629,00	8.2.2021	8.2.2021	8.2.2021	629,00	MVSR najom 022021
18	Ives, IS pre VS	5590034969	83,65	83,65	22.1.2021	5.2.2021	8.2.2021	83,65	Služba
19	SlovakTelecom	8277026326	45,02	45,02	1.2.2021	24.2.2021	11.2.2021	45,02	Slovak Telekom 122020
20	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20211314	56,67	56,67	9.2.2021	23.2.2021	11.2.2021	56,67	Hygienicke potreby
21	Mgr. Marián Bednár - PREMA	2020176	480,00	480,00	9.3.2021	11.2.2021	11.2.2021	480,00	Hygienicke potreby
22	O2 s.r.o.	1330632573	149,05	149,05	8.2.2021	17.2.2021	17.2.2021	149,05	O2 122020
23	Solitea Vema, s.r.o.	8412102523	36,00	36,00	5.2.2021	19.2.2021	18.2.2021	36,00	Služba
24	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8050036601	99,30	99,30	24.2.2021	25.2.2021	26.2.2021	99,30	Toner
25	CPPPaP	012021	311,22	311,22	9.2.2021	9.2.2021	9.2.2021	311,22	Tvorba SF 012021
26	CPPPaP	012021	108,80	108,80	9.2.2021	9.2.2021	9.2.2021	108,80	SF na stravne 012021
27	CPPPaP	012021	135,00	0,00	9.2.2021	9.2.2021			SF príspevky 012021
28	Revay Support, s.r.o.	21018	150,00	150,00	4.3.2021	18.3.2021	12.3.2021	150,00	Revay služby 012021
29	ALFI Corp., s.r.o.	331102081	27,69	27,69	3.3.2021	13.3.2021	1.3.2021	27,69	Hygienicke potreby
30	Ticket Service s.r.o	4119992	1 431,80	1 431,80	24.2.2021	27.2.2021	1.3.2021	1 431,80	Gastro 022021
30							1.3.2021		Gastro služba 022021
31	EuroTrading s.r.o.	1720210291	58,80	58,80	4.2.2021	14.2.2021	2.3.2021	58,80	EuroTrading 012021
32	Magnet Press Slovakia, s.r.o.	8889462438	28,00	28,00	5.3.2021	6.3.2021	24.3.2021	28,00	Magnet Press - predplatne
33	CPPPaP	022021	142,40	0,00	10.3.2021	10.3.2021			Tvorba SF 022021
34	CPPPaP	022021	324,58	324,58	10.3.2021	10.3.2021	10.3.2021	324,58	Tvorba SF 022021
35	M.Bouska s.r.o	032021	750,00	750,00	11.3.2021	11.3.2021	11.3.2021	750,00	Bouska najom 032021
36	SEVT	1210005364	17,02	17,02	9.3.2021	23.3.2021	11.3.2021	17,02	SEVT

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
37	MVSR	032021	629,00	629,00	11.3.2021	11.3.2021	11.3.2021	629,00	MVSR najom 032021
38	Revay Support, s.r.o.	21018	150,00	150,00	4.3.2021	18.3.2021	12.3.2021	150,00	Revay služby 022021
39	SlovakTelecom	8278872506	45,02	45,02	1.3.2021	24.3.2021	12.3.2021	45,02	Slovak Telekom 022021
40	SPP a.s.	8610435977	112,00	112,00	12.3.2021	12.3.2021	12.3.2021	112,00	SPP 032021
41	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8050514682	39,20	39,20	15.3.2021	15.3.2021	18.3.2021	39,20	Toner
42	EuroTrading s.r.o.	1720210391	58,80	58,80	5.3.2021	15.3.2021	18.3.2021	58,80	EuroTrading 032021
43	O2 s.r.o.	84456035	234,41	234,41	8.3.2021	22.3.2021	18.3.2021	234,41	O2 022021
44	FaxCopy,a.s.	1502101487	594,00	594,00	15.3.2021	29.3.2021	18.3.2021	594,00	Copy služba
45	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20212132	101,11	101,11	17.3.2021	30.3.2021	25.3.2021	101,11	Hygienicke potreby
45							25.3.2021		Kancelárske potreby-papier
46	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020210379	18,00	18,00	19.3.2021	2.4.2021	25.3.2021	18,00	Toner
47	Brencic Rastislav	032021	1 500,00	1 500,00	25.3.2021	25.3.2021	25.3.2021	1 500,00	Brancic najom 032021
48	Ticket Service s.r.o	4122797	1 859,80	1 859,80	23.3.2021	26.3.2021	30.3.2021	1 859,80	Gastro 032021
48							30.3.2021		Gastro služba 032021
49	OfficeDepot	5521008052	110,03	110,03	25.3.2021	1.4.2021	1.4.2021	110,03	OfficeDepot
50	Svyba Jozef	2021032	400,43	400,43	31.3.2021	15.4.2021	12.4.2021	400,43	Svyba-revizia el.spotrebitcov
51	SPP a.s.	8120805773	112,00	112,00	1.4.2021	15.4.2021	12.4.2021	112,00	SPP 042021
52	Revay Support, s.r.o.	21030	150,00	150,00	6.4.2021	15.4.2021	15.4.2021	150,00	Revay služby 032021
53	SlovakTelecom	8280716255	45,02	45,02	6.4.2021	26.4.2021	15.4.2021	45,02	Slovak Telekom 032021
54	Brencic Rastislav	042021	1 500,00	1 500,00	15.4.2021	15.4.2021	15.4.2021	1 500,00	Brancic najom 042021
55	EuroTrading s.r.o.	1720210491	58,80	58,80	9.4.2021	17.4.2021	15.4.2021	58,80	EuroTrading 042021
56	M.Bouska s.r.o	042021	750,00	750,00	15.4.2021	15.4.2021	15.4.2021	750,00	Bouska najom 042021
57	MVSR	042021	629,00	629,00	15.4.2021	15.4.2021	15.4.2021	629,00	MVSR najom 042021
58	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20212701	163,27	163,27	14.4.2021	27.4.2021	22.4.2021	163,27	Hygienicke potreby
58							22.4.2021		Kancelárske potreby-papier
59	O2 s.r.o.	84456035	190,30	190,30	12.4.2021	21.4.2021	22.4.2021	190,30	O2 032021
60	Ticket Service s.r.o	4125465	1 315,80	1 315,80	22.4.2021	26.4.2021	23.4.2021	1 315,80	Gastro 042021
60							23.4.2021		Gastro služba 042021
61	CPPPaP	032021	130,80	130,80	27.4.2021	27.4.2021	27.4.2021	130,80	SF na stravné 032021
62	CPPPaP	032021	308,04	308,04	27.4.2021	27.4.2021	27.4.2021	308,04	Tvorba SF 032021
63	Ticket Service s.r.o	4125496	7,18	7,18	27.4.2021	27.4.2021	27.4.2021	7,18	Gastro karty
64	Edos	280421	84,00	84,00	27.4.2021	12.5.2021	27.4.2021	84,00	Školenie-účtovníctvo
65	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20212905	100,22	100,22	26.4.2021	10.5.2021	27.4.2021	100,22	Kancelárske potreby+papier
66	SPP a.s.	8794173437	112,00	112,00	3.5.2021	17.5.2021	7.5.2021	112,00	SPP 052021
67	SlovakTelecom	8282560757	45,02	45,02	3.5.2021	24.5.2021	7.5.2021	45,02	Slovak Telekom 042021
68	Revay Support, s.r.o.	21035	369,80	369,80	3.5.2021	7.5.2021	7.5.2021	369,80	Revay tlačiareň
69	Revay Support, s.r.o.	21045	150,00	150,00	4.5.2021	18.5.2021	13.5.2021	150,00	Revay služby 042021
70	S.R.N.A. s.r.o.	2021030	508,80	508,80	6.5.2021	19.5.2021	13.5.2021	508,80	S.R.N.A. - systém audiovratníkov
71	EuroTrading s.r.o.	1720210591	58,80	58,80	10.5.2021	17.5.2021	13.5.2021	58,80	EuroTrading 052021
72	Brencic Rastislav	052021	1 750,00	1 750,00	10.5.2021	24.5.2021	13.5.2021	1 750,00	Brancic najom 052021

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
73	M.Bouska s.r.o	052021	750,00	750,00	10.5.2021	24.5.2021	13.5.2021	750,00	Bouska najom 052021
74	MVSR	052021	629,00	629,00	10.5.2021	24.5.2021	13.5.2021	629,00	MVSR najom 052021
75	CPPPaP	042021	130,80	130,80	13.5.2021	13.5.2021	13.5.2021	130,80	SF na stravne 042021
76	CPPPaP	032021	54,40	54,40	13.5.2021	13.5.2021	13.5.2021	54,40	SF na stravne doplatok 032021
77	CPPPaP	042021	335,92	335,92	13.5.2021	13.5.2021	13.5.2021	335,92	Tvorba SF 042021
78	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8051782390	100,30	100,30	13.5.2021	13.5.2021	13.5.2021	100,30	Tonery
79	O2 s.r.o.	84456035	221,76	221,76	13.5.2021	21.5.2021	18.5.2021	221,76	O2 042021
80	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8051942210	24,37	24,37	18.5.2021	18.5.2021	18.5.2021	24,37	Tonery
81	SOS polygraficka	20210242	333,96	333,96	20.5.2021	24.5.2021	25.5.2021	333,96	Karty klienta
82	Ticket Service s.r.o	4128103	1 803,80	1 803,80	24.5.2021	20.5.2021	24.5.2021	1 803,80	Gastro 052021
82							24.5.2021		Gastro služba 052021
83	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20213397	81,05	81,05	25.5.2021	7.6.2021	28.5.2021	81,05	Kanc. potreby
83							28.5.2021		Kancelárske potreby-papier
84	Revay Support, s.r.o.	21051	1 575,00	1 575,00	28.5.2021	8.6.2021	1.6.2021	1 575,00	Notebook 5CG7177H6
84							1.6.2021		Notebook 5CG71719F1
84							1.6.2021		Notebook 5CG7194F33
85	Vete, s.r.o.	2021048	134,90	134,90	1.6.2021	5.6.2021	7.6.2021	134,90	Učebne pomocky-aktualizacia
86	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20213492	85,01	85,01	1.6.2021	14.6.2021	9.6.2021	85,01	Hyg.potreby
87	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020210722	75,00	75,00	1.6.2021	11.6.2021	9.6.2021	75,00	Servis kopírky
88	SPP a.s.	8755661423	112,00	112,00	4.6.2021	15.6.2021	9.6.2021	112,00	SPP 062021
89	SlovakTelecom	8284408577	45,02	45,02	4.6.2021	24.6.2021	9.6.2021	45,02	Slovak Telekom 052021
90	Revay Support, s.r.o.	21060	150,00	150,00	7.6.2021	18.6.2021	9.6.2021	150,00	Revay služby 052021
91	M.Bouska s.r.o	062021	750,00	750,00	7.6.2021	14.6.2021	9.6.2021	750,00	Bouska najom 062021
92	Brencic Rastislav	062021	1 750,00	1 750,00	7.6.2021	14.6.2021	9.6.2021	1 750,00	Brencic najom 062021
93	MVSR	062021	629,00	629,00	7.6.2021	14.6.2021	9.6.2021	629,00	MVSR najom 062021
94	OfficeDepot	5521012758	74,23	74,23	8.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	74,23	Hyg.potreby
95	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	1691416901	89,82	89,82	8.6.2021	8.6.2021	15.6.2021	89,82	Učeb.pomocky-aktualizacia
96	O2 s.r.o.	84456035	203,79	203,79	9.6.2021	21.6.2021	15.6.2021	203,79	O2 052021
97	CPPPaP	052021	339,37	339,37	9.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	339,37	Tvorba SF 052021
98	CPPPaP	052021	179,60	179,60	9.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	179,60	SF na stravne 052021
99	EuroTrading s.r.o.	1720210691	58,80	58,80	9.6.2021	14.6.2021	15.6.2021	58,80	EuroTrading 062021
100	Ticket Service s.r.o	4130620	1 811,80	1 811,80	17.6.2021	20.6.2021	18.6.2021	1 811,80	Gastro 062021
100							18.6.2021		Gastro služba 062021
101	SPP a.s.	8832935482	112,00	112,00	1.7.2021	15.7.2021	13.7.2021	112,00	SPP 072021
102	Bojnansky Milan	3562021	36,00	36,00	1.7.2021	15.7.2021	13.7.2021	36,00	BOZP školenie-Bojnanský
103	Brencic Rastislav	072021	1 750,00	1 750,00	6.7.2021	6.7.2021	6.7.2021	1 750,00	Brencic najom 072021
104	M.Bouska s.r.o	072021	750,00	750,00	6.7.2021	6.7.2021	6.7.2021	750,00	Bouska najom 072021
105	MVSR	072021	629,00	629,00	6.7.2021	6.7.2021	6.7.2021	629,00	MVSR najom 072021
106	CPPPaP	062021	346,41	346,41	2.7.2021	2.7.2021	2.7.2021	346,41	Tvorba SF 062021
107	CPPPaP	062021	180,40	180,40	2.7.2021	2.7.2021	2.7.2021	180,40	SF na stravne 062021

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
108	Revay Support, s.r.o.	21070	150,00	150,00	2.7.2021	16.7.2021	13.7.2021	150,00	Revay služby 062021
109	SlovakTelecom	8286259274	45,02	45,02	1.7.2021	26.7.2021	13.7.2021	45,02	Slovak Telekom 062021
110	Revay Consulting s.r.o.	21009	71,74	71,74	7.7.2021	21.7.2021	13.7.2021	71,74	Switch TL-SG105PE POE
111	O2 s.r.o.	84456035	180,95	180,95	8.7.2021	22.7.2021	15.7.2021	180,95	O2 062021
112	EuroTrading s.r.o.	1720210791	58,80	58,80	6.7.2021	16.7.2021	18.6.2021	58,80	EuroTrading 072021
113	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20214194	58,26	58,26	16.7.2021	29.7.2021	22.7.2021	58,26	Hyg.potreby
114	Ticket Service s.r.o	441037033	1 663,80	1 663,80	21.7.2021	24.7.2021	22.7.2021	1 663,80	Gastro 072021
114							22.7.2021		Gastro služba 072021
115	SlovakTelecom	8288099415	45,02	0,00	2.8.2021	24.8.2021			Slovak Telecom
116	Revay Support, s.r.o.	21079	150,00	150,00	3.8.2021	17.8.2021	17.8.2021	150,00	Revay 072021
117	Revay Support, s.r.o.	21072	369,80	369,80	4.8.2021	10.8.2021	9.8.2021	369,80	Revay tlačiareň
118	CPPPaP	072021	228,95	228,95	4.8.2021	6.8.2021	5.8.2021	228,95	Tvorba SF 072021
119	CPPPaP	072021	165,60	165,60	4.8.2021	6.8.2021	6.8.2021	165,60	SF na stravne 072021
120	EuroTrading s.r.o.	1720210891	58,80	58,80	4.8.2021	14.8.2021	9.8.2021	58,80	EuroTrading 082021
121	Brencic Rastislav	082021	1 750,00	1 750,00	5.8.2021	10.8.2021	6.8.2021	1 750,00	Brencic najom 082021
122	M.Bouska s.r.o	082021	750,00	750,00	5.8.2021	10.8.2021	6.8.2021	750,00	Bouska najom 082021
123	MVSR	082021	629,00	629,00	5.8.2021	10.8.2021	6.8.2021	629,00	MVSR najom 082021
124	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8053488854	32,80	32,80	6.8.2021	7.8.2021	6.8.2021	32,80	Tonery
125	SPP a.s.	8813596187	112,00	112,00	9.8.2021	16.8.2021	9.8.2021	112,00	SPP 082021
126	O2 s.r.o.	84456035	132,22	132,22	17.8.2021	20.8.2021	17.8.2021	132,22	O2 072021
127	Ticket Service s.r.o	4135694	1 091,80	1 091,80	16.8.2021	19.8.2021	17.8.2021	1 091,80	Gastro 082021
127							17.8.2021		Gastro služba 082021
128	Ticket Service s.r.o	4135665	7,18	7,18	16.8.2021	19.8.2021	17.8.2021	7,18	Gastro karty
129	Exo Technologies, s.r.o.	2108825902	72,58	72,58	16.8.2021	27.8.2021	19.8.2021	72,58	IKT-ročný poplatok
130	GHP Medical Servis s.r.o.	202100398	60,00	60,00	16.8.2021	19.8.2021	19.8.2021	60,00	PZS prostredia
131	Mgr. Barbora Kuchárová	312021	600,00	600,00	30.8.2021	27.9.2021	31.8.2021	600,00	Školenie
132	Mgr. Barbora Kuchárová	322021	300,00	300,00	30.8.2021	27.9.2021	31.8.2021	300,00	Školenie
133	SPP a.s.	8794274418	112,00	112,00	2.9.2021	16.9.2021	7.9.2021	112,00	SPP 092021
134	Revay Support, s.r.o.	21082	48,62	48,62	2.9.2021	8.9.2021	7.9.2021	48,62	Revay Swich
135	SlovakTelecom	8289945980	45,02	45,02	6.9.2021	24.9.2021	7.9.2021	45,02	Slovak Telecom
136	Brencic Rastislav	092021	1 750,00	1 750,00	6.9.2021	10.9.2021	7.9.2021	1 750,00	Brencic najom 092021
137	M.Bouska s.r.o	092021	750,00	750,00	6.9.2021	10.9.2021	7.9.2021	750,00	Bouska najom 092021
138	MVSR	092021	629,00	629,00	6.9.2021	10.9.2021	7.9.2021	629,00	MVSR najom 092021
139	CPPPaP	082021	178,42	178,42	8.9.2021	9.9.2021	9.9.2021	178,42	Tvorba SF 082021
140	CPPPaP	082021	108,40	108,40	8.9.2021	9.9.2021	9.9.2021	108,40	SF na stravne 082021
141	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20214907	171,50	171,50	8.9.2021	20.9.2021	13.9.2021	171,50	Kanc.potreby
142	interNETmania SK, s.r.o.	2120801533	24,87	24,87	8.9.2021	9.9.2021	8.9.2021	24,87	Toner
143	O2 s.r.o.	84456035	126,82	126,82	13.9.2021	21.9.2021	20.9.2021	126,82	O2 082021
144	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20215014	71,36	71,36	13.9.2021	20.9.2021	20.9.2021	71,36	Kanc.potreby
145	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020211242	132,00	132,00	13.9.2021	23.9.2021	20.9.2021	132,00	Toner- kopírka

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
146	Revay Support, s.r.o.	21091	150,00	150,00	20.9.2021	20.9.2021	21.9.2021	150,00	Revay 082021
147	Ticket Service s.r.o	4138562	987,80	987,80	22.9.2021	25.9.2021	23.9.2021	987,80	Gastro 092021
147							23.9.2021		Gastro služba 092021
148	Ticket Service s.r.o	4138561	10,76	10,76	22.9.2021	25.9.2021	23.9.2021	10,76	Gastro karty
149	interNETmania SK, s.r.o.	2120801679	16,34	16,34	27.9.2021	30.9.2021	29.9.2021	16,34	Toner
150	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020211335	126,00	126,00	28.9.2021	12.10.2021	30.9.2021	126,00	Tonery- kopírka
151	EuroTrading s.r.o.	1720210991	58,80	58,80	6.9.2021	16.9.2021	9.9.2021	58,80	EuroTrading 092021
152	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20215436	159,19	159,19	4.10.2021	18.10.2021	8.10.2021	159,19	Kanc.potreby-papier
152							8.10.2021		Hyg.potreby
153	Revay Support, s.r.o.	21098	150,00	150,00	4.10.2021	18.10.2021	8.10.2021	150,00	Revay 092021
154	Revay Support, s.r.o.	21100	150,00	150,00	4.10.2021	18.10.2021	8.10.2021	150,00	Revay nadčas
155	CPPPaP	092021	330,57	330,57	6.10.2021	9.10.2021	8.10.2021	330,57	Tvorba SF 092021
156	CPPPaP	092021	98,00	98,00	6.10.2021	9.10.2021	8.10.2021	98,00	SF na stravne 092021
157	EuroTrading s.r.o.	1720211091	58,80	58,80	6.10.2021	15.10.2021	13.10.2021	58,80	EuroTrading 102021
158	M.Bouska s.r.o	102021	750,00	750,00	6.10.2021	15.10.2021	14.10.2021	750,00	Bouska najom 102021
159	MVSR	102021	629,00	629,00	6.10.2021	15.10.2021	14.10.2021	629,00	MVSR najom 102021
160	SlovakTelecom	8291796638	45,02	45,02	6.10.2021	25.10.2021	13.10.2021	45,02	Slovak Telecom
161	EsCa Bar, s.r.o.	20211210	137,50	137,50	12.10.2021	8.10.2021	13.10.2021	137,50	Prenájom priestoru
162	Exo Technologoies, s.r.o.	2110842937	14,27	14,27	14.10.2021	28.10.2021	19.10.2021	14,27	Doména-predĺženie
163	O2 s.r.o.	84456035	178,34	178,34	14.10.2021	22.10.2021	19.10.2021	178,34	O2 092021
164	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020211428	156,60	156,60	14.10.2021	27.10.2021	19.10.2021	156,60	Servis-kopírka
164							19.10.2021		Toner
165	Metropolitan Estates s.r.o.	920210031	1 350,00	1 350,00	20.10.2021	22.10.2021	21.10.2021	1 350,00	Rezervacia bytu-Vajnorska 98F
166	Solitea Vema, s.r.o.	8432150278	14,40	14,40	26.10.2021	9.11.2021	27.10.2021	14,40	Vema-poplatok
167	Ticket Service s.r.o	4141619	3,59	3,59	26.10.2021	28.10.2021	27.10.2021	3,59	Gastro karty
168	Ticket Service s.r.o	4141627	1 715,80	1 715,80	26.10.2021	29.10.2021	27.10.2021	1 715,80	Gastro 102021
168							27.10.2021		Gastro služba 102021
169	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20215873	76,78	76,78	27.10.2021	9.11.2021	29.10.2021	76,78	Kanc.potreby-papier
169							29.10.2021		Kanc.potreby-ostatne
170	Gigaprint	2322088	32,00	32,00	2.11.2021	16.11.2021	4.11.2021	32,00	Toner
171	Revay Support, s.r.o.	21109	200,00	200,00	2.11.2021	16.11.2021	5.11.2021	200,00	Revay 102021
172	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20216004	79,99	79,99	4.11.2021	16.11.2021	5.11.2021	79,99	Kanc.potreby-papier
172							5.11.2021		Kanc.potreby-ostatne
173	SlovakTelecom	1145892201	45,02	45,02	4.11.2021	24.11.2021	10.11.2021	45,02	Slovak Telecom 102021
174	EuroTrading s.r.o.	1720211191	58,80	58,80	8.11.2021	14.11.2021	10.11.2021	58,80	EuroTrading 112021
175	M.Bouska s.r.o	112021	750,00	750,00	8.11.2021	22.11.2021	10.11.2021	750,00	Bouska najom 112021
176	MVSR	112021	629,00	629,00	8.11.2021	22.11.2021	10.11.2021	629,00	MVSR najom 112021
177	CPPPaP	102021	303,74	303,74	8.11.2021	22.11.2021	9.11.2021	303,74	Tvorba SF 102021
178	CPPPaP	102021	170,80	170,80	8.11.2021	22.11.2021	9.11.2021	170,80	SF na stravne 102021
179	SPP a.s.	8412318398	139,76	139,76	10.11.2021	24.11.2021	15.11.2021	139,76	SPP 102021

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180	O2 s.r.o.	1490914994	178,28	178,28	10.11.2021	22.11.2021	15.11.2021	178,28	O2 102021
181	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20216183	60,82	60,82	12.11.2021	25.11.2021	15.11.2021	60,82	Hyg.potreby-dotácia Covid 19
181							15.11.2021		Kanc.potreby-ostatne
182	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20216222	70,57	70,57	15.11.2021	29.11.2021	15.11.2021	70,57	Hyg.potreby-dotácia Covid 19
182							15.11.2021		Hyg.potreby-ostatne
183	Pilulka.sk, a.s.	339344301	117,09	117,09	12.11.2021	26.11.2021	15.11.2021	117,09	Hyg.potreby-dotácia Covid 19
183							15.11.2021		lekarnicke potreby
184	COPY PRINT GROUP, a.s.	1020211584	24,00	24,00	15.11.2021	29.11.2021	18.11.2021	24,00	Toner
185	Gigaprint	2323931	23,80	23,80	16.11.2021	30.11.2021	18.11.2021	23,80	Toner
186	Salanič Richard	112021	802,00	802,00	16.11.2021	30.11.2021	24.11.2021	802,00	Salanič-nájom 112021
187	Ticket Service s.r.o	4143976	1 523,80	1 523,80	23.11.2021	25.11.2021	24.11.2021	1 523,80	Gastro 112021
187							24.11.2021		Gastro služba 112021
188	Revay Consulting s.r.o.	21048	499,20	499,20	26.11.2021	7.12.2021	29.11.2021	499,20	Notebook Dell E7470
189	TRENDY Di s.r.o.	4210014	70,00	70,00	1.12.2021	14.12.2021	2.12.2021	70,00	Fotenie pre web účely
190	PSYCHOEDUKÁCIA s.r.o.	11002429	315,00	315,00	1.12.2021	9.12.2021	3.12.2021	315,00	Testy pre deti
191	Nakladateľstvi FORUM, s.r.o.	1691664101	89,82	89,82	2.12.2021	4.12.2021	3.12.2021	89,82	Logopedárium-aktualizácia
192	Propsyco s.r.o.	21151	4 694,88	4 694,88	2.12.2021	9.12.2021	3.12.2021	4 694,88	Testy pre deti-Woodcock, Tomal
193	Psychodiagnostika,a.s.	20210152	2 120,56	2 120,56	2.12.2021	16.12.2021	3.12.2021	2 120,56	Testy pre deti
194	Revay Support, s.r.o.	21119	200,00	200,00	3.12.2021	17.12.2021	8.12.2021	200,00	Revay 112021
195	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20216664	135,61	135,61	3.12.2021	15.12.2021	8.12.2021	135,61	Kanc.potreby
196	SlovakTelecom	8295508519	45,02	45,02	6.12.2021	27.12.2021	8.12.2021	45,02	Slovak Telecom 112021
197	Solitea Vema, s.r.o.	8412151278	281,28	281,28	6.12.2021	15.12.2021	8.12.2021	281,28	Vema 12/21-11/22
198	SPP a.s.	8402942570	222,73	222,73	7.12.2021	21.12.2021	8.12.2021	222,73	SPP 112021
199	ZŠ Hubeného	121007	30,00	30,00	7.12.2021	10.12.2021	8.12.2021	30,00	Školenie VO
200	Gigaprint	2326825	33,50	33,50	7.12.2021	8.12.2021	8.12.2021	33,50	Toner
201	M.Bouska s.r.o	122021	750,00	750,00	8.12.2021	10.12.2021	8.12.2021	750,00	Bouska najom 122021
202	MVSR	122021	629,00	629,00	8.12.2021	10.12.2021	8.12.2021	629,00	MVSR najom 122021
203	Salanič Richard	122021	1 604,00	1 604,00	8.12.2021	15.12.2021	8.12.2021	1 604,00	Salanič-nájom 122021
204	ČPPPaP	112021	379,44	379,44	9.12.2021	9.12.2021	9.12.2021	379,44	Tvorba SF 112021
205	ČPPPaP	112021	148,40	148,40	9.12.2021	9.12.2021	9.12.2021	148,40	SF na stravne 112021
206	Hogrefe-Testcentrum, s.r.o.	2212037	6 153,53	6 153,53	9.12.2021	2.1.2022	10.12.2021	6 153,53	Testové súbory pre deti
207	COPY PRINT GROUP, a.s.	4020210311	3 600,00	3 600,00	9.12.2021	21.12.2021	10.12.2021	3 600,00	Kopírka Xerox WC7835
207							10.12.2021		Kopírka Xerox Finisher
208	EEG biofeedback inštitút Slovensko	522021	1 975,00	1 975,00	10.12.2021	19.12.2021	13.12.2021	1 975,00	EEG Biofeedback
209	Pilulka.sk, a.s.	341372317	322,65	322,65	10.12.2021	12.12.2021	13.12.2021	322,65	Dezinf.potreby-dotácia Covid 19
210	Milan Lajčin	202112163	296,19	296,16	10.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	296,16	Antigen.testy-dotácia Covid 19
211	TERRAIN, s.r.o.	21580	706,50	706,50	10.12.2021	20.12.2021	13.12.2021	706,50	Testy pre deti-karty
212	O2 s.r.o.	84456035	177,18	177,18	13.12.2021	22.12.2021	14.12.2021	177,18	O2 112021
213	EEG biofeedback inštitút Slovensko	532021	1 260,00	1 260,00	14.12.2021	30.12.2021	16.12.2021	1 260,00	EEG Biofeedback školenie
214	EDUCAPLAY, s.r.o.	220640	379,00	379,00	15.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	379,00	Skrinka a Maňušky

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
215	Yves and Soteco Slovakia, s.r.o.	120211725	382,08	382,08	15.12.2021	17.12.2021	16.12.2021	382,08	Vysávače Piccolo 2ks
215							16.12.2021		Filtre pre vysávače
216	Revay Consulting s.r.o.	21064	1 884,07	1 884,07	16.12.2021	28.12.2021	17.12.2021	1 884,07	Externý HDD
216							17.12.2021		HP Smart adapter
216							17.12.2021		Notebook Dell 5580
216							17.12.2021		Notebook Dell E7470
216							17.12.2021		
217	Revay Consulting s.r.o.	21059	1 012,70	1 012,70	16.12.2021	27.12.2021	17.12.2021	1 012,70	Led panel s kamerou
217							17.12.2021		Prenosný stojan na notebook
217							17.12.2021		2x Set klávesnica a myš
218	EuroTrading s.r.o.	1720211291	58,80	58,80	16.12.2021	16.12.2021	8.12.2021	58,80	EuroTrading 122021
219	AJ Produkty a.s.	260245	653,44	653,44	16.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	653,44	Kovová skriňa
219							17.12.2021		Flipchart
219							17.12.2021		Papier a fixky
220	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20217046	500,57	500,57	16.12.2021	28.12.2021	20.12.2021	500,57	Kanc.potreby
220							20.12.2021		Kanc.papier
221	Akruks, spol.s r.o.	2112029	300,00	300,00	16.12.2021	21.12.2021	20.12.2021	300,00	Kamera
222	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20217089	69,91	69,91	17.12.2021	29.12.2021	20.12.2021	69,91	Hyg.potreby
223	Ticket Service s.r.o	4146709	1 891,80	1 891,80	22.12.2021	25.12.2021	23.12.2021	1 891,80	Gastro 122021
223							23.12.2021		Gastro služba 122021
224	Ticket Service s.r.o	4146775	547,80	547,80	23.12.2021	26.12.2021	27.12.2021	547,80	Gastro 012022
224							27.12.2021		Gastro služba 012022
225	TEMPO KONDELA, s.r.o.	2131059135	3 888,00	3 888,00	23.12.2021	23.12.2021	27.12.2021	3 888,00	Interiérove vybavenie-nábytok
226	CPPPaP	122021	254,33	254,33	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	254,33	Tvorba SF 122021
227	CPPPaP	122021	191,60	191,60	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	191,60	SF na stravne 122021
228	IKEA	5250813	2 780,47	2 780,47	29.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	2 780,47	Interiérove vybavenie-nábytok
Spolu :			110 486,32	€				110 163,87	€