

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.11.2023 do: 30.11.2023

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka | |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--|--|
| 197 | EKOTEC spol. s r.o. | 2301457 | 193,20 | 193,20 | 02.11.2023 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 3.11.2023 | 193,20 | kontrola bezpečnosti detského ihriska v areáli I | |
| 198 | PARDINI Slovakia s.r.o. | 20230149 | 108,00 | 108,00 | 02.11.2023 | 3.11.2023 | 13.11.2023 | 3.11.2023 | 108,00 | kontrolná páska na elektronický terč Inband - n | |
| 199 | Daniel Stieranka | 16081309 | 300,00 | 300,00 | 02.11.2023 | 3.11.2023 | 15.11.2023 | 3.11.2023 | 300,00 | správa IS | |
| 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1213777700 | 45,00 | 45,00 | 02.11.2023 | 3.11.2023 | 15.11.2023 | 3.11.2023 | 45,00 | EE - bytovka | |
| 201 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1213778700 | 1 157,00 | 1 157,00 | 02.11.2023 | 3.11.2023 | 15.11.2023 | 3.11.2023 | 1 157,00 | EE - škola | |
| 202 | NOMILAND, s.r.o. | 22403563 | 998,00 | 998,00 | 06.11.2023 | 9.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | 998,00 | hračky - MŠ (z dotácie od štátu) | |
| 203 | Smart Computer s.r.o. | 23103025 | 112,68 | 112,68 | 08.11.2023 | 9.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | 112,68 | káble a disk pre ZŠ, myši pre MŠ | |
| 204 | WorldOffice BB, s.r.o. | 230110061 | 67,65 | 67,65 | 08.11.2023 | 9.11.2023 | 14.11.2023 | 9.11.2023 | 67,65 | čistiace prostriedky pre MŠ | |
| 205 | EKOBAM, s.r.o. | 20230438 | 18,00 | 18,00 | 08.11.2023 | 9.11.2023 | 12.11.2023 | 9.11.2023 | 18,00 | zber a likvidácia odpadu - ŠJ MŠ | |
| 206 | EKOBAM, s.r.o. | 20230439 | 36,00 | 36,00 | 08.11.2023 | 9.11.2023 | 12.11.2023 | 9.11.2023 | 36,00 | zber a likvidácia odpadu - ŠJ ZŠ | |
| 207 | NOMILAND, s.r.o. | 22403734 | 189,00 | 189,00 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | 16.11.2023 | 189,00 | sedacia - MŠ (z dotácie od štátu) | |
| 208 | Ttech - Viera Pajgertová | 20230347 | 239,40 | 239,40 | 30.10.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | 16.11.2023 | 239,40 | pracovné bundy NEVADA - 6 ks MŠ /učiteľky/ | |
| 209 | T- Slovak Telekom | 8337937434 | 68,56 | 68,56 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 16.11.2023 | 68,56 | telefón - ZŠ + ŠJ + MŠ | |
| 210 | ORANGE Slovensko, a.s. | 0397008772 | 7,00 | 7,00 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 16.11.2023 | 7,00 | Orange - poplašný systém ZŠ a dielne + mobil | |
| 211 | Smart Computer s.r.o. | 23103150 | 35,16 | 35,16 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | 16.11.2023 | 35,16 | káble /4 druhy/ | |
| 212 | Richard Šrobár - Littera | 232255 | 1 256,40 | 1 256,40 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 21.12.2023 | 23.11.2023 | 1 256,40 | učebnice - 2.stupeň (z dotácie od štátu) | |
| 213 | AITEC, s.r.o. | 1212312058 | 4,29 | 4,29 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 23.11.2023 | 4,29 | učebnice pre 1.stupeň (dotácia zo ŠR) | |
| 214 | AITEC, s.r.o. | 1212312060 | 127,68 | 127,68 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 23.11.2023 | 127,68 | učebnice pre 1.stupeň (dotácia zo ŠR) | |
| 215 | Milan Burgan - predaj a servis kanc. | 2023714 | 141,20 | 141,20 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 23.11.2023 | 141,20 | 2 tonery pre ŠJ v MŠ + 4 tonery pre MŠ | |
| 216 | VIS, verejná informačná služba, spol | 112303890 | 58,80 | 58,80 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 58,80 | Baliček Naša Strava.sk MINI - 2 licencie ŠJ /ZČ | |
| 217 | Č&Z - okno plus s.r.o. | 23124 | 85,00 | 85,00 | 14.11.2023 | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 24.11.2023 | 85,00 | dodávka a výmena izolačného trojskla | |
| 218 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | 241310395 | 1 606,50 | 1 606,50 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 5.12.2023 | 24.11.2023 | 1 606,50 | školské pomôcky - MŠ (z dotácie od štátu pre | |
| 219 | No-one, s.r.o. | 2023188 | 30,00 | 30,00 | 13.11.2023 | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 24.11.2023 | 30,00 | paušálna odmena za vykonávanie činnosti - oc | |
| 220 | Preskoly.sk s.r.o. | 825806 | 507,08 | 507,08 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 30.11.2023 | 507,08 | knižky - projekt „Čítame pre radosť,, | |
| 221 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 14663 | 75,88 | 75,88 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 7.12.2023 | 30.11.2023 | 75,88 | gastro nádoby do ŠJ ZŠ | |
| Spolu : | | | 7 467,48 | € | | | | | 7 467,48 | € | |