

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, Dátum úhrady od: 01.02.2022 do: 28.02.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
9	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 189,00	1 189,00	03.02.2022	3.2.2022	15.2.2022	3.2.2022	1 189,00	EE - ZŠ
10	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	36,00	36,00	03.02.2022	3.2.2022	15.2.2022	3.2.2022	36,00	EE - bytovka
11	Daniel Stieranka	16080931	200,00	200,00	03.02.2022	3.2.2022	15.2.2022	3.2.2022	200,00	správa IS
12	EKOBAM, s.r.o.	20220019	22,50	22,50	03.02.2022	3.2.2022	11.2.2022	3.2.2022	22,50	zber a likvidácia odpadu
13	VEOLIA voda - StVPS a.s.	2221012757	667,51	667,51	27.01.2022	3.2.2022	7.2.2022	3.2.2022	667,51	vodné, stočné - 6 mesiacov /ZŠ + bytovka/
14	HERZ, spol. s r.o.	22105844	662,40	662,40	27.01.2022	3.2.2022	4.2.2022	3.2.2022	662,40	servisná prehliadka na kotloch a revízia funkčn
15	Smart Computer s.r.o.	22100127	35,88	35,88	10.02.2022	15.2.2022	15.2.2022	15.2.2022	35,88	kábel spojovací (převodník) AKASA - HDMI - 5
16	T- Slovak Telekom	8299118780	49,96	49,96	07.02.2022	15.2.2022	18.2.2022	15.2.2022	49,96	telefón
17	No-one, s.r.o.	2220010	30,00	30,00	07.02.2022	15.2.2022	2.3.2022	15.2.2022	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
18	Cmc, spol. s r.o.	2200050	3 635,26	3 635,26	10.02.2022	15.2.2022	4.7.2022	15.2.2022	3 635,26	peletky
19	IVES Košice	5570040515	30,00	30,00	17.02.2022	24.2.2022	28.2.2022	24.2.2022	30,00	vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
20	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,35	5,35	24.02.2022	24.2.2022	10.3.2022	24.2.2022	5,35	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
Spolu :			6 563,86	€					6 563,86	€