

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: 01.02.2024 do: 29.02.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
16	Smart Computer s.r.o.	24100274	7,90	7,90	01.02.2024	1.2.2024	6.2.2024	1.2.2024	7,90	kábel
17	KALEI s.r.o.	20240004	150,00	150,00	01.02.2024	1.2.2024	5.2.2024	1.2.2024	150,00	preventívny individuálny program „Osobnosť p
18	CK ANDROMEDA s.r.o.	20240006	5 250,00	5 250,00	01.02.2024	1.2.2024	1.2.2024	1.2.2024	5 250,00	lyžiarsky kurz
19	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777800	45,00	45,00	01.02.2024	1.2.2024	15.2.2024	1.2.2024	45,00	EE - bytovka
20	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778800	1 200,00	1 200,00	01.02.2024	1.2.2024	15.2.2024	1.2.2024	1 200,00	EE - škola
21	VEOLIA voda - StVPS a.s.	2241020224	878,30	878,30	05.02.2024	8.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	878,30	VODA - za 6 mesiacov (ZŠ + ŠJ + bytovka)
22	Daniel Stieranka	16081366	300,00	300,00	05.02.2024	8.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	300,00	správa IS
23	EKOBAM, s.r.o.	20240023	18,00	18,00	05.02.2024	8.2.2024	11.2.2024	8.2.2024	18,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ MŠ
24	EKOBAM, s.r.o.	20240024	27,00	27,00	05.02.2024	8.2.2024	11.2.2024	8.2.2024	27,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ ZŠ
25	T- Slovak Telekom	8343311455	67,76	67,76	05.02.2024	13.2.2024	19.2.2024	13.2.2024	67,76	telefón - ZŠ + ŠJ + MŠ
26	Projector services s.r.o.	2024005	243,00	243,00	09.02.2024	13.2.2024	21.2.2024	13.2.2024	243,00	oprava, údržba lampy Epson EB-410W
27	VIS, verejná informačná služba, spol 112400659		58,80	58,80	09.02.2024	13.2.2024	19.2.2024	13.2.2024	58,80	Baliček Naša Strava.sk MINI - 2 licencie ŠJ /ZŠ
28	Ján Juhász - ozvučovanie a osvetľ. k 04		200,00	200,00	12.02.2024	13.2.2024	26.2.2024	13.2.2024	200,00	edukačná aktivita vých. koncertu - karneval
29	IVES Košice	5570047067	36,00	36,00	09.02.2024	16.2.2024	23.2.2024	16.2.2024	36,00	ročná účtovná závierka
30	ORANGE Slovensko, a.s.	0397008772	7,00	7,00	13.02.2024	16.2.2024	24.2.2024	16.2.2024	7,00	Orange - poplašný systém ZŠ a dielne + mobil
31	Cmc, spol. s r.o.	2400077	3 531,00	3 531,00	22.02.2024	27.2.2024	5.3.2024	27.2.2024	3 531,00	peletky ( 16 320 kg á 0,2164 )
32	No-one, s.r.o.	2024012	30,00	30,00	05.02.2024	27.2.2024	1.3.2024	27.2.2024	30,00	paušálna odmena za vykonávanie činnosti - oc
33	HERZ, spol. s r.o.	24105677	884,40	884,40	26.02.2024	27.2.2024	7.3.2024	27.2.2024	884,40	servis na kotloch
<b>Spolu :</b>			12 934,16	€					12 934,16	€