

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: 01.12.2023 do: 31.12.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
222	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2023732	942,36	942,36	24.11.2023	5.12.2023	8.12.2023	5.12.2023	942,36	tonery a tlačiarne A3, A4 pre zborovňa 2.stupe
223	EKOBAM, s.r.o.	20230457	36,00	36,00	04.12.2023	5.12.2023	11.12.2023	5.12.2023	36,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ ZŠ
224	EKOBAM, s.r.o.	20230458	18,00	18,00	04.12.2023	5.12.2023	11.12.2023	5.12.2023	18,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ MŠ
225	UNIQA poisťovňa, a.s. - Úraz	9440038344	392,36	392,36	15.11.2023	5.12.2023	10.12.2023	5.12.2023	392,36	úrazové poistenie - ZŠ + MŠ (ročné)
226	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	2328967	14,40	14,40	28.11.2023	5.12.2023	27.12.2023	5.12.2023	14,40	učebnice pre 1.stupeň (dotácia zo ŠR)
227	Cmc, spol. s r.o.	2300430	5 679,36	5 679,36	05.12.2023	5.12.2023	5.12.2023	5.12.2023	5 679,36	peletky (16 320 kg á 0,348)
228	Daniel Stieranka	16081325	300,00	300,00	05.12.2023	5.12.2023	15.12.2023	5.12.2023	300,00	správa IS
229	Miroslav Jahvodka	1442023	262,80	262,80	05.12.2023	5.12.2023	18.12.2023	5.12.2023	262,80	strelecký remeň 3 ks, strelecký bežec 3 ks
230	KORESS s.r.o	20230320	220,00	220,00	29.11.2023	5.12.2023	13.12.2023	5.12.2023	220,00	školské pomôcky pre MŠ (dotácia od štátu pre
231	Michal Pánis	962023	160,00	160,00	29.11.2023	5.12.2023	15.12.2023	5.12.2023	160,00	bábkové predstavenie - MŠ (dotácie pre 5 a 6 r
232	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	45,00	45,00	04.12.2023	7.12.2023	15.12.2023	7.12.2023	45,00	EE - bytovka
233	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 157,00	1 157,00	04.12.2023	7.12.2023	15.12.2023	7.12.2023	1 157,00	EE - škola
234	Z+M servis a.s.	1202312552	1 590,00	1 590,00	04.12.2023	7.12.2023	21.12.2023	7.12.2023	1 590,00	interaktívna tabuľa, displej 65" (z projektu MPC
235	SmartWear s.r.o.	2023014888	519,00	519,00	04.12.2023	7.12.2023	21.12.2023	7.12.2023	519,00	drony - DJI RoboMaster TT (z dotácie na špeci
236	ROBOT WORLD s.r.o.	1823013348	461,90	461,90	04.12.2023	7.12.2023	14.12.2023	7.12.2023	461,90	inteligentná robotická guľa 2 ks (z dotácie na š
237	PcProfi, s.r.o.	232895	569,00	569,00	05.12.2023	12.12.2023	19.12.2023	12.12.2023	569,00	ALF SK GOLD - interaktívny program (z dotáci
238	EMIT plus, s.r.o.	23100038	90,82	90,82	11.12.2023	12.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	90,82	fono balík - licencia, program (z dotácie na špe
239	KORESS s.r.o	20230333	65,50	65,50	08.12.2023	12.12.2023	21.12.2023	12.12.2023	65,50	školské pomôcky pre žiačku zo SZP
240	ORANGE Slovensko, a.s.	0397008772	7,00	7,00	11.12.2023	12.12.2023	24.12.2023	12.12.2023	7,00	Orange - poplašný systém ZŠ a dielne + mobil
241	T- Slovak Telekom	8339733566	68,99	68,99	05.12.2023	12.12.2023	18.12.2023	12.12.2023	68,99	telefón - ZŠ + ŠJ + MŠ
242	JURYKO, s.r.o.	12300975	250,00	250,00	12.12.2023	13.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	250,00	mikroskop Bresser LCD (z dotácie na špecifik
243	eMstore s.r.o.	202321935	32,14	32,14	11.12.2023	13.12.2023	25.12.2023	13.12.2023	32,14	klávesnica Acer Aspire
244	VIS, verejná informačná služba, spol	112304284	58,80	58,80	07.12.2023	13.12.2023	20.12.2023	13.12.2023	58,80	Baliček Naša Strava.sk MINI - 2 licencie ŠJ /ZŠ
245	No-one, s.r.o.	2023205	30,00	30,00	08.12.2023	13.12.2023	30.12.2023	13.12.2023	30,00	paušálna odmena za vykonávanie činnosti - oc
246	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	12182023	44,40	44,40	13.12.2023	14.12.2023	31.12.2023	14.12.2023	44,40	gombík plynový na sporák - ŠJ v MŠ (2 ks)
247	Združenie pedagógov zo škôl s regio	262023	50,00	50,00	07.12.2023	14.12.2023	31.12.2023	14.12.2023	50,00	členský poplatok za rok 2023
248	Dataprint sk, s.r.o.	20230133	255,96	255,96	19.12.2023	20.12.2023	26.12.2023	20.12.2023	255,96	softshellové bundy - cez ERASMUS+ (projekt)
249	ELREKO - Vladimír Korístek	0202023	520,00	520,00	15.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	520,00	oprava osvetlenia v triedach ZŠ + oprava a výr
250	Ing. Tomáš Páleník	3123	39,00	39,00	15.12.2023	20.12.2023	3.1.2024	20.12.2023	39,00	užívateľské právo k programu DysPro (na zák
251	Smart Computer s.r.o.	23103492	14,14	14,14	18.12.2023	20.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	14,14	myš pre vedúcu v ŠJ ZŠ
252	Komunálna poisťovňa, a.s.	5509001109	91,21	91,21	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	91,21	poistenie - notebooky 14 ks
253	Cmc, spol. s r.o.	2300534	5 797,68	5 797,68	21.12.2023	22.12.2023	4.1.2024	22.12.2023	5 797,68	peletky (16 660 kg á 0,348)
254	Centrum okien s.r.o.	2311647	2 279,40	2 279,40	20.12.2023	22.12.2023	3.1.2024	22.12.2023	2 279,40	žalúzie, rolety, retiazky, montáž
255	HERZ, spol. s r.o.	24104692	183,00	183,00	20.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	22.12.2023	183,00	servis na kotloch

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
256	Miroslav Nosál - Sklenárstvo MaM	202326	2 395,00	2 395,00	28.12.2023	28.12.2023	4.1.2024	28.12.2023	2 395,00	predaj, montáž PVC okien a rámov s roletou d
257	No-one, s.r.o.	2023222	30,00	30,00	21.12.2023	28.12.2023	19.1.2024	28.12.2023	30,00	paušálna odmena za vykonávanie činnosti - oc
258	EKOBAM, s.r.o.	20230506	18,00	18,00	21.12.2023	28.12.2023	5.1.2024	28.12.2023	18,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ MŠ
259	EKOBAM, s.r.o.	20230507	36,00	36,00	21.12.2023	28.12.2023	5.1.2024	28.12.2023	36,00	zber a likvidácia odpadu - ŠJ ZŠ
260	KOMENSKY, s.r.o.	70717656	226,08	226,08	24.11.2023	29.12.2023	31.1.2024	29.12.2023	226,08	Baliček Zbornovnía Komplet
261	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2023820	971,00	971,00	29.12.2023	29.12.2023	11.1.2024	29.12.2023	971,00	tonery a kancel. papier
262	Daniel Stieranka	16081330	300,00	300,00	29.12.2023	29.12.2023	15.1.2024	29.12.2023	300,00	správa IS
263	Pavel Žiak - GOREMO	4112304119	65,44	65,44	29.12.2023	29.12.2023	10.1.2024	29.12.2023	65,44	úprava vodoinštalácie a kanalizácie pre pračku
264	V.T.S. s.r.o.	1020230032	1 092,07	1 092,07	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	1 092,07	toal. papier, utierky ZZ....
265	KORESS s.r.o	20230370	864,65	864,65	29.12.2023	29.12.2023	12.1.2024	29.12.2023	864,65	kancelárske potreby
Spolu :			28 243,46	€					28 243,46	€