

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, čísla dokladov od 23190 do 23215

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
23190	SPP a.s.	8601704418	83,00	83,00	02.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	83,00	zemný plyn
23191	Stredoslov.energetika.a.s	3207938600	1 615,00	1 615,00	02.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	02.10.2023	855,95	Elektrická energia
23191								02.10.2023	759,05	
23192	Astadium, s.r.o.	2309011	404,04	404,04	02.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	02.10.2023	404,04	Ultrakompaktný disk,toner,batérie,kábel, práce
23193	Oravská vodárenská spoločnosť a.s 37810308		200,00	200,00	02.10.2023	02.10.2023	20.10.2023	02.10.2023	120,00	vodné stočné
23193								02.10.2023	80,00	
23194	COLORTOP,s.r.o	2301857	115,11	115,11	02.10.2023	31.08.2023	14.09.2023	02.10.2023	115,11	Chemoprén, farba biela, riedidlo, pasta dekor
23195	Alemat.cz, spol. s r.o.	202329680	160,05	160,05	02.10.2023	02.10.2023	12.10.2023	05.10.2023	160,05	Laminátor
23196	Pyrokomplex, s.r.o	23161899	372,92	372,92	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	05.10.2023	238,67	periodická kontrola hasiacich prístrojov, periodi
23196								05.10.2023	134,25	
23197	Poradca s.r.o.	5923019090	204,00	204,00	04.10.2023	04.10.2023	11.10.2023	05.10.2023	204,00	Verejná správa SR - ročný prístup
23198	D.H.KOMPLET s.r.o	2303249	263,00	263,00	05.10.2023	05.10.2023	12.10.2023	05.10.2023	263,00	Čistiace prostriedky pre ŠJ
23199	EKORAY Peter Bolek	233319	33,46	33,46	05.10.2023	05.10.2023	31.10.2023	05.10.2023	33,46	Spracovanie kuchynského odpadu
23200	D.H.KOMPLET s.r.o	2303243	48,23	48,23	05.10.2023	05.10.2023	12.10.2023	05.10.2023	48,23	Čistiace prostriedky pre ZŠ - lis verikálny
23201	Slovak Telekom	8336204653	69,49	69,49	06.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	12.10.2023	69,49	Pevná linka
23202	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200091713	10,76	10,76	09.10.2023	06.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	10,76	Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok
23203	Kocjak invest, s.r.o.	20230889	145,30	145,30	11.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	12.10.2023	145,30	Detské basketbalové lopty
23204	DSI data S.R.O.	239183633	20,00	20,00	11.10.2023	01.10.2023	22.10.2023	12.10.2023	20,00	internet
23205	ORAVA distribution, a.s.	2395121	160,00	160,00	12.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	12.10.2023	160,00	chladnička pre MŠ
23206	RAABE odb. nakladateľstvo	202314806	44,66	44,66	16.10.2023	12.10.2023	21.11.2023	20.10.2023	44,66	učebná pomôcka - integrované deti
23207	Ing. Juraj Halama	20230485	645,20	645,20	17.10.2023	16.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	645,20	Prestan- AED Figurína s KPR monitorom, prof
23208	Stanislav Šimurda ml.	132023	682,00	682,00	20.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	682,00	výmena radiátorov v ZŠ
23209	D.H.KOMPLET s.r.o	2303352	35,05	35,05	20.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	35,05	Čistiace prostriedky pre ŠJ
23210	Fajnstalater, s.r.o.	230100201	206,40	206,40	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	23.10.2023	206,40	Servis - kotol na kúrenie
23211	Ing. Juraj Halama	20230504	60,00	60,00	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	23.10.2023	60,00	Prestan- AED Figurína dospelého s KPR monit
23212	Indícia, n.o.	2301070	53,70	53,70	23.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	23.10.2023	53,70	uč.pomôcky - integr.deti - viem písať
23213	Slovak Telekom	8336917196	48,00	48,00	24.10.2023	21.10.2023	06.11.2023	25.10.2023	16,00	Mobil ZŠ, ŠJ a MŠ
23213								25.10.2023	32,00	
23214	KONDELA s.r.o.	2351097012	826,21	826,21	25.10.2023	24.10.2023	31.10.2023	25.10.2023	826,21	3 x kreslo, 1 x dvojkreslo s vankušami, kanc.st
23215	Zariadenie škol.stravov.	82023	1 211,84	1 211,84	26.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	728,00	réžia zamestnanci za október 2023
23215								27.10.2023	483,84	
<b>Spolu :</b>			<b>7 717,42</b>	<b>€</b>					<b>7 717,42</b>	<b>€</b>