

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Príslušnosť ku konsolidovanému celku: cudzí

dátum vystavenia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1058	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330499	410,48	410,48	04.04.2023	05.04.2023	04.04.2023	410,48	Záloha EE 4/2023
1059	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230034	480,00	480,00	11.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	480,00	Prepravné na plavecký výcvik
1060	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230037	192,00	192,00	11.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	192,00	Prepravné - exkurzia žiakov
1061	Jozef Šimora PCHE-montáže	2023054	288,00	288,00	11.04.2023	25.04.2023	11.04.2023	288,00	Revízie plynových kotlov
1062	BENSOL s.r.o.	1020232378	85,00	85,00	11.04.2023	15.04.2023	11.04.2023	85,00	Služby BOZPaPO 3/2023
1063	MAGNA ENERGIA a.s.	1012332821	589,08	589,08	11.04.2023	15.04.2023	11.04.2023	589,08	Záloha plyn 4/2023
1064	DOR - SPORT s.r.o.	23020017	69,50	69,50	11.04.2023	25.04.2023	11.04.2023	69,50	Náhradné diely k rebrinám
1065	Stredoslovenská vodárenská prev.sp	2231067578	279,53	279,53	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	279,53	Vodné I.Q.2023
1066	Elis Textile Care SK, s.r.o.	112303664	43,84	43,84	11.04.2023	14.04.2023	11.04.2023	43,84	Servis rohoží 3/2023
1067	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30899697	12,10	12,10	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	12,10	Satelit ŠKD 4/2023
1068	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30917223	13,60	13,60	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	13,60	Satelit ZŠ 4/2023
1069	Slovak Telekom a.s.	8326001373	31,00	31,00	18.04.2023	02.05.2023	18.04.2023	31,00	Mobilné hovory
1070	Orange Slovensko a.s.	0384935409	37,80	37,80	18.04.2023	23.04.2023	18.04.2023	37,80	Microsoft 365 Business 4/2023
1071	Slovak Telekom a.s.	8325658456	40,00	40,00	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	40,00	Telefonické poplatky
1072	FIFO, s.r.o.-cestovná kancelária	2230022	2 625,00	2 625,00	18.04.2023	02.05.2023	18.04.2023	2 625,00	Exkurzia žiakov ITA - vlastné príjmy
1073	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.	902608134	10,76	10,76	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	10,76	Ochrana objektu I.Q:2023
1075	MAGNA ENERGIA a.s.	1012338232	368,91	368,91	03.05.2023	05.05.2023	03.05.2023	368,91	Záloha EE 5/2023
1076	Súkromná ZŠ GULIVER	23005	480,00	480,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	480,00	Prenájom plavárne na PV
1077	Súkromná ZŠ GULIVER	23006	765,00	765,00	03.05.2023	17.05.2023	03.05.2023	765,00	Prenájom plavárne na PV
1078	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230046	840,00	840,00	03.05.2023	17.05.2023	03.05.2023	840,00	Preprava žiakov na plavecký výcvik
1079	Ing.Adriana Kapcová	202311	50,00	50,00	03.05.2023	17.05.2023	03.05.2023	50,00	Realizácia projektu A - doplnenie
1080	LUMAT spol.s.r.o.	230047	99,00	99,00	12.05.2023	26.05.2023	12.05.2023	99,00	Prietokový ohrievač
1081	Peter REMPER	202325	30,00	30,00	12.05.2023	14.05.2023	12.05.2023	30,00	UP - DVD o drogách
1082	MAGNA ENERGIA a.s.	1012338231	589,08	589,08	12.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	589,08	Záloha plyn 5/2023
1083	Scandi s.r.o.	2023086202	670,74	670,74	12.05.2023	17.05.2023	12.05.2023	670,74	Papierové utierky
1084	FIFO, s.r.o.-cestovná kancelária	2230069	1 652,40	1 652,40	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	1 652,40	Exkurzia žiakov ITA - vlastné príjmy
1085	Slovak Telekom a.s.	8327770980	31,00	31,00	17.05.2023	31.05.2023	17.05.2023	31,00	Mobilné hovory
1086	Orange Slovensko a.s.	0384935409	37,80	37,80	22.05.2023	23.05.2023	22.05.2023	37,80	Microsoft 365 Business 5/2023
1087	LUSILA, s.r.o.	2320000019	619,99	619,99	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	619,99	Xerox papier
1088	Slovak Telekom a.s.	8327424424	40,00	40,00	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	40,00	Telefonické poplatky
1089	Rastislav Cabáňnik - SACO	2023002	250,00	250,00	22.05.2023	01.06.2023	22.05.2023	250,00	Dopravná výchova na DDI
1090	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230057	456,00	456,00	22.05.2023	31.05.2023	22.05.2023	456,00	Exkurzia žiakov
1091	ZNAČKY, s.r.o.	2310317	167,40	167,40	22.05.2023	05.06.2023	22.05.2023	167,40	Dopravná značka - Zákaz vjazdu
1092	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30899697	12,10	12,10	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	12,10	Satelit ŠKD 5/2023
1093	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30917223	13,60	13,60	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	13,60	Satelit ZŠ 5/2023
1094	LUSILA, s.r.o.	2320000022	296,98	296,98	30.05.2023	13.06.2023	30.05.2023	296,98	Čistiace prostriedky
1095	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230060	240,00	240,00	30.05.2023	09.06.2023	30.05.2023	240,00	Prepravné žiakov na dopravné ihrisko
1096	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30917223	13,60	13,60	30.05.2023	10.06.2023	30.05.2023	13,60	Satelit ZŠ 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2023
do : 30.06.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1097	DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	30899697	12,10	12,10	30.05.2023	09.06.2023	30.05.2023	12,10	Satelit ŠKD 6/2023
1098	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343729	327,24	327,24	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	327,24	Záloha EE 6/2023
1099	Elis Textile Care SK, s.ro.	112305343	43,84	43,84	05.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	43,84	Servis rohoží 4/2023
1100	SOMI Applications., s.r.o.	20230087	225,00	225,00	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	225,00	Ochrana os.údajov 2023
1101	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230074	550,00	550,00	13.06.2023	23.06.2023	13.06.2023	550,00	Prepravné žiakov exkurziu - vlastné príjmy
1102	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230073	270,00	270,00	13.06.2023	23.06.2023	13.06.2023	270,00	Prepravné žiakov exkurziu - vlastné príjmy
1103	BENSOL s.r.o.	1020232508	85,00	85,00	13.06.2023	14.06.2023	13.06.2023	85,00	Služby BOZPaPO 5/2023
1104	Elis Textile Care SK, s.ro.	112306982	53,46	53,46	13.06.2023	14.06.2023	13.06.2023	53,46	Servis rohoží 5/2023
1105	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343728	589,08	589,08	13.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	589,08	Záloha plyn 6/2023
1106	BENSOL s.r.o.	1020232445	85,00	85,00	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	85,00	Služby BOZPaPO 4/2023
1107	AITEC, s.r.o.	1212304764	1 990,01	1 990,01	14.06.2023	19.06.2023	14.06.2023	1 990,01	Učebnice - I.stupeň DŠR
1108	preskoly.sk s.r.o.	757670	556,10	556,10	14.06.2023	19.06.2023	14.06.2023	556,10	Učebnice - I.stupeň DŠR
1110	Orange Slovensko a.s.	0384935409	37,80	37,80	14.06.2023	23.06.2023	14.06.2023	37,80	Microsoft 365 Business 5/2023
1111	Slovak Telekom a.s.	8329195438	40,00	40,00	14.06.2023	19.06.2023	14.06.2023	40,00	Telefonické poplatky
1112	IKEA Bratislava s.r.o.	5258738	517,57	517,57	23.06.2023	07.07.2023	23.06.2023	517,57	Školský nábytok
1113	WACHUMBA ck, s.r.o.	1006436323	1 800,00	1 800,00	27.06.2023	17.07.2023	27.06.2023	1 800,00	Náklady na ŠvP
1114	WACHUMBA ck, s.r.o.	1006437323	262,00	262,00	27.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	262,00	Náklady na ŠvP-učiteľia
1115	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230081	456,00	456,00	27.06.2023	10.07.2023	27.06.2023	456,00	Prepravné žiakov exkurziu - vlastné príjmy
1116	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230082	180,00	180,00	27.06.2023	10.07.2023	27.06.2023	180,00	Prepravné žiakov na súťaž
1117	Magdaléna Kicková T.A.M-Trans.	230080	822,00	822,00	27.06.2023	10.07.2023	27.06.2023	822,00	Prepravné žiakov - ŠvP
1118	UniKnihy.sk, s.r.o.	230100279	135,30	135,30	27.06.2023	11.07.2023	04.07.2023	135,30	Učebnice - občianska náuka
Spolu :			21 968,79	€				21 968,79	€