

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 prijatia od : 1.8.2023
do : 31.8.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
167	Slovak Telekom	8331559380	7,81	7,81	03.08.2023	24.7.2023	7.8.2023	3.8.2023	7,81	Telekom. služby ZŠ, šj
168	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300145	30,00	30,00	03.08.2023	1.8.2023	15.8.2023	3.8.2023	30,00	Záloha dát
169	Lindstrom s.r.o.	2438535	26,06	26,06	03.08.2023	31.7.2023	14.8.2023	3.8.2023	26,06	Čistenie rohoží
170	Raabe,s.r.o.	202310010	49,40	49,40	03.08.2023	20.7.2023	3.8.2023	3.8.2023	49,40	ŠKD č.3
171	Lyreco CE, SE	2380614018	481,91	481,91	03.08.2023	25.7.2023	8.8.2023	3.8.2023	481,91	Čistiace prostr. zš a šj
172	Vydavateľstvo Don Bosco	230800029	87,50	87,50	03.08.2023	21.8.2023	4.9.2023	3.8.2023	87,50	Učebnice z dotácie
173	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	5 453,20	5 453,20	11.08.2023	1.8.2023	15.8.2023	11.8.2023	5 453,20	Plyn Zš a mš
174	Richard Rabinský - ROYAL	202308001	7 554,31	7 554,31	11.08.2023	8.8.2023	22.8.2023	11.8.2023	7 554,31	Údržba-stavebné práce
175	Richard Rabinský - ROYAL	202308002	3 245,08	3 245,08	18.08.2023	9.8.2023	23.8.2023	11.8.2023	3 245,08	Údržba-stavebné práce zš
176	PIL-STAV, s.r.o.	2330766	2 791,93	2 791,93	11.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	11.8.2023	2 791,93	Údržba-stavebný materiál
177	Taktik, s.r.o.	2314225	75,30	75,30	11.08.2023	3.8.2023	17.8.2023	11.8.2023	75,30	Učebnice z dotácie-1.st.
178	ASC	9123004736	290,00	290,00	11.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	11.8.2023	290,00	ASC agenda komplet
179	ASC	9123004740	844,00	844,00	11.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	11.8.2023	844,00	ASC strava
180	Slovak Telekom	8332663660	19,99	19,99	11.08.2023	1.8.2023	15.8.2023	11.8.2023	19,99	Telekom. služby Zš,
181	O2 Slovakia	83619633	27,24	27,24	11.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	11.8.2023	27,24	Telekom. služby Zš, mš
182	Eurogastrop, s.r.o.	2301946	608,45	608,45	16.08.2023	10.8.2023	24.8.2023	16.8.2023	608,45	gastronádoby a režijný materiál do šj
183	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	372,76	372,76	17.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	17.8.2023	372,76	El. energia zš
184	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	45,79	45,79	17.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	21.8.2023	45,79	El. energia zš
185	REHAP V.Jánoš	2962023	164,31	164,31	21.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	21.8.2023	164,31	Revízia hasiacich prístrojov zš
186	REHAP V.Jánoš	2982023	34,56	34,56	21.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	21.8.2023	34,56	Revízia hasiacich prístrojov zš kc
187	REHAP V.Jánoš	2972023	32,62	32,62	21.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	21.8.2023	32,62	Revízia hasiacich prístrojov mš
188	ŠJ pri ZŠ s MŠ	222023	209,82	209,82	21.08.2023	31.8.2023	14.9.2023	21.8.2023	209,82	Za réžie šj - za zamestnancov
189	ŠJ pri ZŠ s MŠ	232023	54,60	54,60	21.08.2023	31.7.2023	14.8.2023	21.8.2023	54,60	obedy - za zamestnancov - SF
190	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20237191	55,10	55,10	21.08.2023	10.8.2023	24.8.2023	21.8.2023	55,10	Zásobník obrúskov pre mš
191	Lyreco CE, SE	2380617695	61,31	61,31	21.08.2023	11.8.2023	25.8.2023	21.8.2023	61,31	Dávkovač mydla pre mš
192	Lyreco CE, SE	2380617599	579,16	579,16	21.08.2023	10.8.2023	24.8.2023	21.8.2023	579,16	Čistiace prostriedky pre mš
193	Panta Rhei, s.r.o.	3723013252	20,90	20,90	21.08.2023	13.8.2023	27.8.2023	22.8.2023	20,90	Učebné pom. mš
194	Panta Rhei, s.r.o.	230175	35,83	35,83	22.08.2023	10.8.2023	24.8.2023	22.8.2023	35,83	Trávnikové hnojivo. mš
195	MOBELIX SK, s.r.o.	2023043738	407,90	407,90	25.08.2023	25.8.2023	8.9.2023	25.8.2023	407,90	Skrinková zostava do triedy
Spolu :			23 666,84	€					23 666,84	€