

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 29.02.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240044	110240010	Poľnohospodárske družstvo v Hruštine	13.02.2024	13.02.2024	€	4 995.00	4 995.00	4 995.00	13.02.2024	0.00		ubytovanie a strava...
20240052	200240115	PETONA CZECH s.r.o.	26.02.2024	05.03.2024	€	968.70	968.70	968.70	26.02.2024	0.00		molitanové podsedačky
20240036	2024/008	Milan Tomiš	09.02.2024	16.02.2024	€	540.00	540.00	540.00	09.02.2024	0.00		vypracovanie projektu...
20240048	2024/066	Gastrocenter s.r.o.	26.02.2024	23.02.2024	€	124.44	124.44	124.44	26.02.2024	0.00		vozík na príbory a tácky ŠJ
20240040	20240005	Ivan Kňazo IK - service	13.02.2024	26.02.2024	€	193.50	193.50	193.50	13.02.2024	0.00		výmena skla a...
20240035	20240032	Žalúzie Cibula spol. s.r.o.	09.02.2024	22.02.2024	€	80.00	80.00	80.00	09.02.2024	0.00		žalúzie ZŠ
20240050	20240033	Ing. Martina Bakošová	26.02.2024	05.03.2024	€	150.00	150.00	150.00	26.02.2024	0.00		školenie hygiena potravín ŠJ
20240057	2024027	Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB	29.02.2024	13.03.2024	€	1 000.00	1 000.00	1 000.00	29.02.2024	0.00		čítame pre radosť
20240023	2380648861	Lyreco CE, SE	06.02.2024	14.02.2024	€	302.75	302.75	302.75	07.02.2024	0.00		kancelárske potreby
20240024	2380648862	Lyreco CE, SE	06.02.2024	14.02.2024	€	935.62	935.62	935.62	07.02.2024	0.00		čistiace a hygienicke potreby
20240027	240002	Základná škola Radovana Kaufmana	06.02.2024	15.02.2024	€	574.70	574.70	574.70	07.02.2024	0.00		príspevok zo SF 1/2024
20240026	240003	Základná škola Radovana Kaufmana	06.02.2024	15.02.2024	€	180.62	180.62	180.62	07.02.2024	0.00		doplatok do potravín 1/2024
20240028	240004	Základná škola Radovana Kaufmana	06.02.2024	15.02.2024	€	2 463.00	2 463.00	2 463.00	07.02.2024	0.00		príspevok na stravovanie...
20240049	2402009	REKOS Partizánske, spol. s.r.o.	26.02.2024	07.03.2024	€	218.90	218.90	218.90	26.02.2024	0.00		demontáž a montáž...
20240046	2402042	INSGRAF s.r.o.	15.02.2024	28.02.2024	€	1 011.50	1 011.50	1 011.50	15.02.2024	0.00		lego - digitálne vzdelávanie
20240053	242000268	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	26.02.2024	04.03.2024	€	658.43	658.43	658.43	26.02.2024	0.00		športové potreby do...
20240043	24VF002001	Jozef Socha	13.02.2024	23.02.2024	€	555.00	555.00	555.00	13.02.2024	0.00		preprava žiakov na...
20240056	24VF004	Anton Belis s.r.o.	29.02.2024	11.03.2024	€	1 692.80	1 692.80	1 692.80	29.02.2024	0.00		oprava osvetlenia v ZŠ
20240037	3112024036	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	09.02.2024	23.02.2024	€	8.00	8.00	8.00	09.02.2024	0.00		internet 02/2024
20240039	348100032	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	13.02.2024	22.02.2024	€	477.21	477.21	477.21	13.02.2024	0.00		vodné + stočné 1/2024
20240034	40001724	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	09.02.2024	20.02.2024	€	11 585.74	11 585.74	11 585.74	09.02.2024	0.00		uk+tuv 1/2024
20240047	5772253213	Orange Slovensko a.s.	19.02.2024	02.03.2024	€	20.46	20.46	20.46	20.02.2024	0.00		telefon ZŠ
20240031	5923031477	Poradca podnikateľa, spol. s r.o	06.02.2024	09.02.2024	€	228.00	228.00	228.00	07.02.2024	0.00		predplatné VS SR 2024
20240041	66/2024	Roman Mesiarik - REVTECH	13.02.2024	24.02.2024	€	249.60	249.60	249.60	13.02.2024	0.00		odborná prehliadka a...
20240033	7211101130	ZSE Energia, a.s.	09.02.2024	19.02.2024	€	-51.25	-51.25	-51.25	19.02.2024	0.00		el.energia 1/2024
20240032	8343402440	Slovak Telekom, a. s.	09.02.2024	19.02.2024	€	30.00	30.00	30.00	09.02.2024	0.00		telefon ZŠ
20240051	8343946842	Slovak Telekom, a. s.	26.02.2024	29.02.2024	€	23.08	23.08	23.08	26.02.2024	0.00		telefon ŠJ
20240029	8630943448	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.02.2024	15.02.2024	€	100.00	100.00	100.00	07.02.2024	0.00		plyn ŠJ 2/2024
20240042	9124001196	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	13.02.2024	26.02.2024	€	115.00	115.00	115.00	13.02.2024	0.00		dochádzka aktualizácia
20240038	DS-00624	ANMARCOMP s.r.o.	13.02.2024	26.02.2024	€	230.00	230.00	230.00	13.02.2024	0.00		monitor
20240055	DS-00924	ANMARCOMP s.r.o.	26.02.2024	05.03.2024	€	1 029.00	1 029.00	1 029.00	26.02.2024	0.00		montáž dochádzkového...
20240054	DS-01024	ANMARCOMP s.r.o.	26.02.2024	05.03.2024	€	1 629.00	1 629.00	1 629.00	26.02.2024	0.00		kamery
20240045	F524012123	preskoly.sk	14.02.2024	26.02.2024	€	62.70	62.70	62.70	14.02.2024	0.00		kalkulačky

Výhotovil: Ing. Zuzana Mozolová

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 29.02.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240030	FA2302006...	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	06.02.2024	12.02.2024	€	666.36	666.36	666.36	07.02.2024	0.00		chémiá do umývačky,...
20240025	TN3240061	ESPIK Group s.r.o.	06.02.2024	14.02.2024	€	118.80	118.80	118.80	07.02.2024	0.00		kuchynský odpad 1/2024
Spolu:						33 166.66	33 166.66	33 166.66		0.00		