

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2023 - 30.09.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20230188	0342023	Jozef Staňo - STAŇOR	19.09.2023	20.09.2023	€	120.00	120.00	120.00	19.09.2023	0.00		preprava Partizánske-...
20230191	10232107	GASTROLUX, s.r.o.	21.09.2023	28.09.2023	€	774.36	774.36	774.36	25.09.2023	0.00		policový regál ŠJ
20230197	202309-025	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	26.09.2023	20.10.2023	€	3 500.00	3 500.00	3 500.00	26.09.2023	0.00		služba podľa Licenčnej...
20230176	206/2023	Roman Mesiarik -REVTECH, s.r.o.	08.09.2023	20.09.2023	€	81.50	81.50	81.50	11.09.2023	0.00		odborná prehliadka...
20230196	23SK01899	GASTROMANIA CZ s.r.o.	25.09.2023	02.10.2023	€	1 327.38	1 327.38	1 327.38	26.09.2023	0.00		vozík s pohyblivou...
20230177	23VF025	Anton Belis TONY	08.09.2023	21.09.2023	€	818.40	818.40	818.40	11.09.2023	0.00		oprava osvetlenia v...
20230178	23VF026	Anton Belis TONY	08.09.2023	21.09.2023	€	188.70	188.70	188.70	11.09.2023	0.00		oprava osvetlenia v ŠJ
20230180	3112023093	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	11.09.2023	22.09.2023	€	7.99	7.99	7.99	13.09.2023	0.00		internet 9/2023
20230182	338100423	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	11.09.2023	21.09.2023	€	267.25	267.25	267.25	13.09.2023	0.00		vodné+stočné 8/2023
20230181	40032123	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	11.09.2023	20.09.2023	€	1 546.19	1 546.19	1 546.19	13.09.2023	0.00		uk+tu v 8/2023
20230185	562023	Jaroslav Belis	12.09.2023	22.09.2023	€	1 152.00	1 152.00	1 152.00	13.09.2023	0.00		OP a OS ZŠ
20230184	572023	Jaroslav Belis	12.09.2023	22.09.2023	€	193.50	193.50	193.50	13.09.2023	0.00		OP a OS ŠKD
20230189	5749489260	Orange Slovensko a.s.	19.09.2023	01.10.2023	€	20.70	20.70	20.70	19.09.2023	0.00		telefón ZŠ
20230183	582023	Jaroslav Belis	12.09.2023	22.09.2023	€	359.50	359.50	359.50	13.09.2023	0.00		OP a OS ŠJ
20230190	7151664333	ZSE Energia, a.s.	21.09.2023	27.09.2023	€	-1 116.96	-1 116.96	-1 116.96	27.09.2023	0.00		elektrická energia 08/2023
20230179	8334490004	Slovak Telekom, a. s.	11.09.2023	18.09.2023	€	30.00	30.00	30.00	13.09.2023	0.00		telefón ZŠ
20230192	8335010388	Slovak Telekom, a. s.	21.09.2023	29.09.2023	€	23.48	23.48	23.48	25.09.2023	0.00		telefón ŠJ
20230174	8669414721	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.09.2023	18.09.2023	€	110.00	110.00	110.00	06.09.2023	0.00		plyn ŠJ
20230175	DS23062	ANMARCOMP s.r.o.	07.09.2023	21.09.2023	€	430.00	430.00	430.00	07.09.2023	0.00		notebook SZP
20230194	DS23068	ANMARCOMP s.r.o.	25.09.2023	06.10.2023	€	911.70	911.70	911.70	26.09.2023	0.00		tonery, servisné práce
20230186	FA2302003...	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	14.09.2023	25.09.2023	€	527.04	527.04	527.04	14.09.2023	0.00		čistiace prostriedky a...
20230195	INT2306512	Richard Šrobár - Littera	25.09.2023	21.10.2023	€	1 869.30	1 869.30	1 869.30	26.09.2023	0.00		učenice
20230193	OF23023	Allclean s.r.o.	25.09.2023	06.10.2023	€	268.80	268.80	268.80	26.09.2023	0.00		chémia do stroja
20230173	R230020	Fulmon s.r.o.	06.09.2023	19.09.2023	€	79.53	79.53	79.53	06.09.2023	0.00		kancelárske potreby ŠKD
20230187	Z-32311361	B-commerce s.r.o	14.09.2023	14.09.2023	€	294.20	294.20	294.20	14.09.2023	0.00		vozík na gastronóby
Spolu:						13 784.56	13 784.56	13 784.56		0.00		