

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2023 - 30.04.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20230077	146/23	Ing. Ervín Ďurka	17.04.2023	24.04.2023	€	86.40	86.40	86.40	17.04.2023	0.00		kuchynský odpad 3/2023
20230081	2023041	VIDIMUS s.r.o.	24.04.2023	30.04.2023	€	84.00	84.00	84.00	25.04.2023	0.00		odborná prehliadka...
20230082	2023048	KINOPE s.r.o.	24.04.2023	02.05.2023	€	1 030.20	1 030.20	1 030.20	25.04.2023	0.00		čistiace a hygienicke...
20230084	23/2023	Vojtech Straňák MICHAELA	28.04.2023	08.05.2023	€	128.88	128.88	128.88	28.04.2023	0.00		preprava exkurzia Uhrovec
20230063	2300003	SRPE, s.r.o.	03.04.2023	08.04.2023	€	196.00	196.00	196.00	04.04.2023	0.00		občerstvenie zo SF
20230065	230009	Základná škola Radovana Kaufmana	03.04.2023	14.04.2023	€	249.33	249.33	249.33	04.04.2023	0.00		občerstvenie zo SF
20230064	23001	Mgr. Zuzana Štangová - Mini potraviny u Zuzany	03.04.2023	11.04.2023	€	71.50	71.50	71.50	04.04.2023	0.00		občerstvenie zo SF
20230066	230010	Základná škola Radovana Kaufmana	04.04.2023	18.04.2023	€	559.30	559.30	559.30	04.04.2023	0.00		príspevok na stravovanie...
20230067	230011	Základná škola Radovana Kaufmana	04.04.2023	18.04.2023	€	2 397.00	2 397.00	2 397.00	04.04.2023	0.00		príspevok na stravovanie...
20230076	230161	MAVA PLUS s.r.o.	17.04.2023	20.04.2023	€	456.00	456.00	456.00	17.04.2023	0.00		oprava konvektomatu ŠJ
20230078	232640	EXACT Invest s.r.o (HUMED)	17.04.2023	26.04.2023	€	98.44	98.44	98.44	17.04.2023	0.00		hygienicke potreby ZŠ+ŠKD
20230073	3112023047	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	17.04.2023	19.04.2023	€	7.99	7.99	7.99	17.04.2023	0.00		internet 4/2023
20230074	338100134	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	17.04.2023	19.04.2023	€	481.63	481.63	481.63	17.04.2023	0.00		vodné+stočné 3/2023
20230075	40013023	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	17.04.2023	19.04.2023	€	13 587.52	13 587.52	13 587.52	17.04.2023	0.00		uk+tuv 3/2023
20230079	5727048104	Orange Slovensko a.s.	18.04.2023	01.05.2023	€	23.05	23.05	23.05	25.04.2023	0.00		telefon ZŠ
20230083	7010897461	ZSE Energia, a.s.	24.04.2023	27.04.2023	€	- 178.39	- 178.39	- 178.39	27.04.2023	0.00		opravná faktúra k faktúre...
20230071	7112408385	ZSE Energia, a.s.	17.04.2023	18.04.2023	€	53.95	53.95	53.95	17.04.2023	0.00		elektrická energia 3/2023
20230072	8325636628	Slovak Telekom, a. s.	17.04.2023	18.04.2023	€	30.00	30.00	30.00	17.04.2023	0.00		telefon ZŠ 3/2023
20230080	8326005727	Slovak Telekom, a. s.	24.04.2023	02.05.2023	€	21.88	21.88	21.88	25.04.2023	0.00		telefon ŠJ
20230070	8422300106	Seyfor Slovensko, a. s.	11.04.2023	18.04.2023	€	27.72	27.72	27.72	13.04.2023	0.00		Program VEMA
20230069	8649868298	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.04.2023	17.04.2023	€	110.00	110.00	110.00	13.04.2023	0.00		plyn ŠJ 4/2023
20230068	98/2023	PAVOL BLAŠKA	04.04.2023	17.04.2023	€	165.00	165.00	165.00	04.04.2023	0.00		BOZP a OPP I.štvrťrok 2023
Spolu:						19 687.40	19 687.40	19 687.40		0.00		