

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, čísla dokladov od 21023 do 21043

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
21023	SPP a.s.	8180738551	19,00	19,00	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	01.02.2021	19,00	zemný plyn
21024	Astatum, s.r.o.	2101002	741,25	741,25	01.02.2021	29.01.2021	12.02.2021	01.02.2021	741,25	spojka, tonery, DVD napaľovačka, inštalácia,dc
21025	Pyrokomplex, s.r.o	21160130	33,50	33,50	03.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	08.02.2021	21,44	činnosť technika OPP
								08.02.2021	12,06	
21026	MS-SOFT, s.r.o.	20210024	145,92	145,92	05.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	08.02.2021	145,92	Knižničný systém CLAVIUS
21027	Oravská vodárenská spoločnosť a.s 37810308		300,00	300,00	08.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	08.02.2021	180,00	vodné stočné
								08.02.2021	120,00	
21028	MIRUTOMI	20200616	35,23	35,23	08.02.2021	31.12.2020	30.01.2021	08.02.2021	35,23	školské ovocie
21029	Slovak Telekom	8277049270	29,59	29,59	08.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	08.02.2021	29,59	Pevná linka
21030	Stredoslov.energetika.a.s	3207938600	480,00	480,00	08.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	08.02.2021	254,40	elektrika
								08.02.2021	225,60	
21031	Luboš Franek	2021050	239,04	239,04	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	11.02.2021	239,04	Výkresy, papier,lepidlo, balóniky pre MŠ
21032	Solitea VEMA Slovensko, a.s.	8412102542	60,00	60,00	11.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	11.02.2021	60,00	Programové vybavenie Vema HX0071
21033	DSI data S.R.O.	219035344	22,49	22,49	12.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	16.02.2021	22,49	internet
21034	Disig, a.s.	8202100491	30,00	30,00	16.02.2021	21.01.2021	21.01.2021	16.02.2021	30,00	časová pečiatka
21035	Pyrokomplex, s.r.o	21160172	146,88	146,88	11.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	11.02.2021	78,34	dodávka a montáž požiarnych prestupov
								11.02.2021	44,06	
								22.02.2021	15,67	
								22.02.2021	8,81	
21036	JUDr. Danica Bedlovičová	852021	90,00	90,00	22.02.2021	08.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	90,00	On-line seminár ZŠ
21037	TEREZA, vzdelavacie centrum, z.ú. 1215252		50,00	50,00	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	22.02.2021	50,00	Online kurz " Učíme se venku jaro 2021"
21038	TEREZA, vzdelavacie centrum, z.ú. 1215253		50,00	50,00	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	22.02.2021	50,00	Online kurz " Učíme se venku jaro 2021"
21039	RAABE odb. nakladateľstvo	202102629	42,16	42,16	23.02.2021	18.02.2021	30.03.2021	26.02.2021	42,16	učebná pomôcka - intergované deti
21040	D.H.KOMPLET s.r.o	20210228	100,05	100,05	25.02.2021	25.02.2021	04.03.2021	26.02.2021	100,05	Čistiace prostriedky pre ŠJ
21041	Slovak Telekom	8277674680	50,00	50,00	26.02.2021	22.02.2021	09.03.2021	26.02.2021	35,00	Mobil ZŠ a ŠJ
								26.02.2021	15,00	
21042	DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie 1202100032		167,00	167,00	26.02.2021	26.02.2021	12.03.2021	26.02.2021	167,00	Projekt - Komun.záhrada -Dreviny, obojž., vodr
21043	Zariadenie škol.stravov.	22021	386,90	386,90	26.02.2021	26.02.2021	10.03.2021	26.02.2021	163,52	réžia zamestnancov za február
								26.02.2021	223,38	
<b>Spolu :</b>			<b>3 219,01</b>	<b>€</b>					<b>3 219,01</b>	<b>€</b>