

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, 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 1

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
22	O2 Slovakia	83619633	27,42	27,42	26.1.2024	9.2.2024	2.2.2024	27,42	Telefon ZS ,mš
23	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	3 500,00	3 500,00	1.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	3 500,00	Plyn ZŠ a MŠ
24	EPOS SB, s.r.o.	24000051	449,55	449,55	31.1.2024	14.2.2024	8.2.2024	449,55	Tonery a kanc. potreby
25	Slovak Telekom	8343352555	19,99	19,99	1.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	19,99	Telefon ZS
26	ESPIK Group s.r.o.	7240115	38,40	38,40	31.1.2024	14.2.2024	8.2.2024	38,40	Odvoz odpadu
27	Etudy Média Art	202413	242,00	242,00	31.1.2024	14.2.2024	8.2.2024	242,00	Program - karneval mš-predškolači
28	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202400002	30,00	30,00	1.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	30,00	Záloha dát
29	AITEC, s.r.o.	1212400066	26,40	26,40	17.1.2024	31.1.2024	8.2.2024	26,40	Učebné pom.
30	Lindstrom s.r.o.	2508716	61,06	61,06	31.1.2024	14.2.2024	9.2.2024	61,06	Čistenie rohoží
31	ANKER technology s.r.o.	24200	73,11	73,11	12.2.2024	26.2.2024	12.2.2024	73,11	Neutralizátor zápachu - SZP
32	Panta Rhei, s.r.o.	3724987382	391,59	391,59	13.2.2024	27.2.2024	14.2.2024	391,59	Knihy - projekt čítame pre radosť
34	Zuzana Hamranová	202400007	644,16	644,16	12.2.2024	26.2.2024	14.2.2024	644,16	Učebné pom.- predškolači
35	O2 Slovakia	83619633	27,09	27,09	7.2.2024	21.2.2024	14.2.2024	27,09	Telefon ZS ,mš
36	KOMENSKY,s.r.o	70759657	9,00	9,00	13.2.2024	27.2.2024	14.2.2024	9,00	Škôlka komensky 24
5016	Agro Branisko, s.r.o.	2024300405	988,15	988,15	8.2.2024	22.2.2024	9.2.2024	988,15	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5017	EASTFOOD, s.r.o.	5202400234	944,76	944,76	7.2.2024	21.2.2024	9.2.2024	944,76	Potraviny pre šk. jedáleň
5018	Anton Šarišský	10240051	545,35	545,35	14.2.2024	28.2.2024	14.2.2024	545,35	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5019	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	7482433	643,71	643,71	13.2.2024	27.2.2024	14.2.2024	643,71	Potraviny pre šk. jedáleň
5020	Agro Branisko, s.r.o.	2024300489	851,25	851,25	19.2.2024	4.3.2024	19.2.2024	851,25	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5021	Bidfood Slovakia s.r.o.	124038178	553,91	553,91	16.2.2024	1.3.2024	19.2.2024	553,91	Potraviny pre šk. jedáleň
5022	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	8582433	477,25	477,25	16.2.2024	1.3.2024	19.2.2024	477,25	Potraviny pre šk. jedáleň
37	Lyreco CE, SE	2380650579	469,82	469,82	15.2.2024	29.2.2024	19.2.2024	469,82	Čistiace prostriedky šj
38	Lyreco CE, SE	2380650578	388,61	388,61	15.2.2024	29.2.2024	19.2.2024	388,61	Čistiace prostriedky mš
39	PAPER A S.R.O.	2024004128	206,57	206,57	21.2.2024	6.3.2024	21.2.2024	206,57	Kancelársky materiál zš
40	PAPER A S.R.O.	2024003773	313,43	313,43	16.2.2024	1.3.2024	21.2.2024	313,43	Dezinfekčný materiál zš
41	BauShop s.r.o.	240044	22,90	22,90	6.2.2024	20.2.2024	21.2.2024	22,90	Materiál na údržbu
42	EPOS SB, s.r.o.	24000083	352,27	352,27	20.2.2024	5.3.2024	21.2.2024	352,27	Tlačivá, kanc.pap., fixi na tabuľu
43	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	589,85	589,85	7.2.2024	21.2.2024	22.2.2024	589,85	el. energia ZŠ a MŠ
44	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	61,82	61,82	7.2.2024	21.2.2024	22.2.2024	61,82	el. energia ZŠ KC
5023	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o	2401700002	264,11	264,11	22.2.2024	7.3.2024	22.2.2024	264,11	Potraviny pre šk. jedáleň
5024	Anton Šarišský	10240084	305,39	305,39	22.2.2024	7.3.2024	22.2.2024	305,39	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5025	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	9522433	406,60	406,60	21.2.2024	6.3.2024	22.2.2024	406,60	Potraviny pre šk. jedáleň
5026	Agro Branisko, s.r.o.	2024300566	706,12	706,12	23.2.2024	8.3.2024	23.2.2024	706,12	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
45	ASC, s.r.o.	9124001270	288,00	288,00	20.2.2024	5.3.2024	23.2.2024	288,00	ASC EDU PAGE
46	Gigaprint.sk s.r.o.	201456120	109,00	109,00	23.2.2024	8.3.2024	23.2.2024	109,00	toner domš
47	Slovak Telekom	8344117478	16,27	16,27	22.2.2024	7.3.2024	23.2.2024	16,27	Telefon ZS, šJ
48	Lyreco CE, SE	238064933	198,29	198,29	2.2.2024	16.2.2024	23.2.2024	198,29	Laminátor a k.papier do mš
49	ŠJ pri ZŠ s MŠ	042023	1 285,82	1 285,82	29.2.2024	14.3.2024	8.3.2024	1 285,82	Réžia ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
50	ŠJ pri ZŠ s MŠ	52024	334,60	334,60	29.2.2024	14.3.2024	7.3.2024	334,60	Doplatok k obedom zo SF
51	ŠJ pri ZŠ s MŠ	062024	7 969,40	7 969,40	29.2.2024	14.3.2024	29.2.2024	7 969,40	Stravné z dotácie -šj
Spolu :			24 833,02	€				24 833,02	€