

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Uhrady od: 01.01.2024 - 31.01.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240001	20230008	Barťovka s.r.o.	08.01.2024	08.01.2024	€	720,00	720,00	720,00	08.01.2024	0,00		posedenie zamestnancov
20240002	2500126458	Colomnade Insurance S.A., poistočka poisťovne z iného...	10.01.2024	12.01.2024	€	28,80	28,80	0,00		28,80		poistenie úrazu
20240003	2409371964	Generali Poisťovňa, poistočka poisťovne z iného...	12.01.2024	12.01.2024	€	10,38	10,38	0,00		10,38		poistenie záchranu v horách
20240004	240041	Ing. Ivó Ujháč	12.01.2024	16.01.2024	€	661,00	661,00	0,00		661,00		liečenia - servisná podpora
20240005	00782024	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum...	12.01.2024	28.01.2024	€	130,00	130,00	0,00		130,00		vzdelávacie služby
20240006	800206492	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	15.01.2024	15.01.2024	€	100,00	100,00	0,00		100,00		voda
20240007	800206492	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	15.01.2024	15.01.2024	€	220,00	220,00	0,00		220,00		voda
20240008	8341774648	Slovensk Telekom, a. s.	15.01.2024	23.01.2024	€	29,00	29,00	0,00		29,00		telefón
20240009	3104205841	ZSE Energia, a.s.	15.01.2024	15.01.2024	€	800,00	800,00	0,00		800,00		elektrické energie
20240010	8341703611	Slovensk Telekom, a. s.	15.01.2024	23.01.2024	€	116,90	116,90	0,00		116,90		telefón
20240011	3230721	ESPIK Group s.r.o.	15.01.2024	22.01.2024	€	43,20	43,20	0,00		43,20		odvoz kuchynského odpadu
20240012	182024	PAVOL BLAŠKA	15.01.2024	16.01.2024	€	150,00	150,00	0,00		150,00		Služby BQZP
20240013	7211095521	ZSE Energia, a.s.	17.01.2024	24.01.2024	€	53,22	53,22	0,00		53,22		elektrické energie
20240014	23232949	ARENS, spol.s.r.o.	17.01.2024	21.01.2024	€	13,00	13,00	0,00		13,00		Preddiplané Slavik
20240015	240025	PP - SOT, s.r.o.	17.01.2024	31.01.2024	€	1 229,95	1 229,95	0,00		1 229,95		čistiace potreby
20240016	240039	VYDAVATELSTVO TEMPO, s.r.o.	24.01.2024	29.01.2024	€	35,25	35,25	0,00		35,25		predplatané Tempo
20240017	240017	TOTA s.r.o.	29.01.2024	02.02.2024	€	390,00	390,00	0,00		390,00		preprava žiakov TEV
20240018	27012024	Lukáš Kmeť - LUMAR	30.01.2024	10.02.2024	€	991,63	991,63	0,00		991,63		reproduktor, servisné práce
20240019	30012024	Lukáš Kmeť - LUMAR	30.01.2024	13.02.2024	€	734,48	734,48	0,00		734,48		notebook
20240020	240001	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	31.01.2024	07.02.2024	€	1 158,00	1 158,00	0,00		1 158,00		strava 55%
20240021	240002	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	31.01.2024	07.02.2024	€	158,26	158,26	0,00		158,26		Príspevok na stravu zo SF
Spolu:						7 773,07	7 773,07	720,00		7 053,07		

Výhotovili: Marta Jurkovičová

Telefón: