

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2019 - 31.03.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20190022	8180057036	Energie2, a.s.	05.02.2019	05.02.2019	€	540.00	540.00	540.00	05.02.2019	0.00		
20190023	20100519	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	05.02.2019	14.02.2019	€	348.37	348.37	348.37	05.02.2019	0.00		
20190024	190004	Ing. Ivo Ulrich	05.02.2019	05.02.2019	€	295.00	295.00	295.00	05.02.2019	0.00		
20190025	1020190024	VST team s.r.o.	05.02.2019	05.02.2019	€	40.00	40.00	40.00	05.02.2019	0.00		
20190026	013022019	Michal Hanic - Big Boss Trade	05.02.2019	25.02.2019	€	321.79	321.79	321.79	05.02.2019	0.00		
20190027	151911170	OTIS Výťahy, s.r.o.	05.02.2019	12.02.2019	€	192.82	192.82	192.82	05.02.2019	0.00		
20190028	11800663	COLOREX PLUS, s. r. o.	05.02.2019	05.02.2019	€	17.14	17.14	17.14	05.02.2019	0.00		
20190029	8226008830	Slovak Telekom, a. s.	05.02.2019	18.02.2019	€	73.98	73.98	73.98	05.02.2019	0.00		
20190030	8226005811	Slovak Telekom, a. s.	05.02.2019	18.02.2019	€	40.60	40.60	40.60	05.02.2019	0.00		
20190031	1901000045	Ladický s.r.o.	05.02.2019	15.02.2019	€	250.01	250.01	250.01	05.02.2019	0.00		
20190032	2190003640	Energie2, a.s.	07.02.2019	08.03.2019	€	1 173.36	1 173.36	1 173.36	07.02.2019	0.00		
20190033	190001	Základná škola Školská jedáleň	07.02.2019	15.02.2019	€	613.44	613.44	613.44	07.02.2019	0.00		
20190034	55219000013	IKAR a.s.	07.02.2019	13.02.2019	€	29.90	29.90	29.90	07.02.2019	0.00		
20190035	1913111270	STIEFEL EUROCART s.r.o.	07.02.2019	21.02.2019	€	272.00	272.00	272.00	07.02.2019	0.00		
20190036	40002319	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	07.02.2019	19.02.2019	€	6 280.69	6 280.69	6 280.69	07.02.2019	0.00		
20190037	190002	Základná škola Školská jedáleň	07.02.2019	15.02.2019	€	42.60	42.60	42.60	07.02.2019	0.00		
20190038	1902000004	BREITON SK, s.r.o.	15.02.2019	20.02.2019	€	440.00	440.00	440.00	15.02.2019	0.00		
20190039	8980001570	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	15.02.2019	21.02.2019	€	364.18	364.18	364.18	15.02.2019	0.00		
20190040	190008	Peter Holec JAZ servis - opravy...	15.02.2019	25.02.2019	€	193.20	193.20	193.20	15.02.2019	0.00		
20190041	8180057036	Energie2, a.s.	15.02.2019	28.02.2019	€	540.00	540.00	540.00	15.02.2019	0.00		
20190042	0173370560	Orange Slovensko a.s.	21.02.2019	28.02.2019	€	44.04	44.04	44.04	21.02.2019	0.00		
20190043	1920696	DROTEX s.r.o	21.02.2019	21.02.2019	€	69.00	69.00	69.00	21.02.2019	0.00		
20190044	02602019	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum...	01.03.2019	11.03.2019	€	130.00	130.00	130.00	01.03.2019	0.00		
20190045	8180057036	Energie2, a.s.	01.03.2019	30.03.2019	€	540.00	540.00	540.00	01.03.2019	0.00		
20190046	20190004	Peter Beliansky BELS	01.03.2019	01.03.2019	€	17.70	17.70	17.70	01.03.2019	0.00		
20190047	190002	MALIŠKA s.r.o.	05.03.2019	11.03.2019	€	3 876.49	3 876.49	3 876.49	05.03.2019	0.00		
20190048	2190010104	Energie2, a.s.	11.03.2019	03.04.2019	€	556.28	556.28	556.28	11.03.2019	0.00		
20190049	1901000108	Ladický s.r.o.	11.03.2019	14.03.2019	€	121.74	121.74	121.74	11.03.2019	0.00		
20190050	8980007798	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	11.03.2019	19.03.2019	€	379.46	379.46	379.46	11.03.2019	0.00		
20190051	8228052425	Slovak Telekom, a. s.	11.03.2019	18.03.2019	€	73.94	73.94	73.94	11.03.2019	0.00		
20190052	1902511110	Daffer spol. s r. o.	11.03.2019	13.03.2019	€	66.40	66.40	66.40	11.03.2019	0.00		
20190053	1006406919	WACHUMBA ek. s.r.o.	11.03.2019	20.03.2019	€	700.00	700.00	700.00	11.03.2019	0.00		
20190054	184803860	Alza.sk s. r. o.	11.03.2019	11.03.2019	€	750.26	750.26	750.26	11.03.2019	0.00		
20190055	20190067	Ján Grajzel	11.03.2019	11.03.2019	€	50.00	50.00	50.00	11.03.2019	0.00		

Výhotovil: Ing. Renáta Laššová

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2019 - 31.03.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20190056	8228049459	Slovak Telekom, a.s.	12.03.2019	18.03.2019	€	40.58	40.58	40.58	12.03.2019	0.00		
20190057	40006119	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	12.03.2019	19.03.2019	€	5 994.49	5 994.49	5 994.49	12.03.2019	0.00		
20190058	190004	Základná škola Školská jedáleň	21.03.2019	21.03.2019	€	653.76	653.76	653.76	21.03.2019	0.00		
20190059	8180057036	Energie2, a.s.	21.03.2019	31.03.2019	€	540.00	540.00	540.00	21.03.2019	0.00		
20190060	0173370560	Orange Slovensko a.s.	21.03.2019	31.03.2019	€	44.47	44.47	44.47	21.03.2019	0.00		
20190061	190003	Základná škola Školská jedáleň	21.03.2019	21.03.2019	€	45.40	45.40	45.40	21.03.2019	0.00		
20190062	04219	Stredná odborná škola Jána Antonína Bat'u,...	21.03.2019	27.03.2019	€	32.80	32.80	32.80	21.03.2019	0.00		
20190063	0082019	Jozef Staňo - STAŇOR	21.03.2019	21.03.2019	€	438.84	438.84	438.84	21.03.2019	0.00		
20190064	190086	Richard Šrobár - Littera	27.03.2019	27.03.2019	€	161.20	161.20	161.20	27.03.2019	0.00		
20190065	84160785	Poradca s.r.o	27.03.2019	09.04.2019	€	56.80	56.80	56.80	27.03.2019	0.00		
20190066	190616	MAJIŠKA s.r.o.	27.03.2019	28.03.2019	€	531.00	531.00	531.00	27.03.2019	0.00		
20190067	1690548301	Nakladateľstvo FORUM s.r.o., organizačná zložka	27.03.2019	05.04.2019	€	129.42	129.42	129.42	27.03.2019	0.00		
20190068	190010	Tibor Szabo - ROKOV	29.03.2019	05.04.2019	€	3 725.09	3 725.09	3 725.09	29.03.2019	0.00		
Spolu:						31 838.24	31 838.24	31 838.24		0.00		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.
 Prijetí / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný ekonomicko-
 prípravovaný finančný operácia je - nie je - v súlade
 a) so schváleným rozpočtom
 -by s osobitnými predpismi
 -by s rozhodnutiami
 -by s požiadavkami, objednávku, faktúrou, s uzavorenými zmluvami
 -by s platnými všeobecne záväznými predpismi
 Dátum 6.1.19 Ing. Renáta Laššová
 súhlas nesúhlas posmiemky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti a súhlas s vykonaním / pokračovaním finančnej operácie
 Dátum 6.1.19 Mgr. Alena Baranová
 nepodpis sa preškrtnúť