

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

dátum prijatia od : 01.10.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
303	Slovak Telecom	8314750088	81,17	81,17	01.10.2022	18.10.2022	04.10.2022	81,17	telefón-pevné linky
304	FANIT s.r.o.	22011360	29,09	29,09	01.10.2022	15.10.2022	04.10.2022	29,09	pripojenie bez.sys.na MsP
305	Slov.plynárensky priem.	8649681014	56,00	56,00	01.10.2022	17.10.2022	04.10.2022	56,00	plyn
306	Mirkom PLUS s.r.o.	2206312	356,88	356,88	30.09.2022	14.10.2022	30.09.2022	356,88	potraviny
307	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220480	359,53	359,53	03.10.2022	17.10.2022	05.10.2022	359,53	potraviny
308	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220491	554,12	554,12	10.10.2022	24.10.2022	10.10.2022	554,12	potraviny
309	VARIPEK s.r.o.	220397	331,30	331,30	30.09.2022	14.10.2022	05.10.2022	331,30	potraviny
310	MIK s.r.o Expedícia	990062	3 131,11	3 131,11	30.09.2022	14.10.2022	05.10.2022	3 131,11	potraviny
311	Mirkom PLUS s.r.o.	2206444	696,80	696,80	05.10.2022	19.10.2022	06.10.2022	696,80	potraviny
312	EU-Fondy s.r.o.	202210005	300,00	300,00	03.10.2022	31.10.2022	10.10.2022	300,00	koordinácia proj."asistenti"-7,8,9/22
313	iDohlad s.r.o.	2022550	72,00	72,00	30.09.2022	10.10.2022	10.10.2022	72,00	servis soft.-9/22
314	iDohlad s.r.o.	222550	108,00	108,00	07.10.2022	14.10.2022	10.10.2022	108,00	nastavenie prístupu pre vedúcu ŠJ
315	Speko, s.r.o.	222364	120,74	120,74	30.09.2022	14.10.2022	10.10.2022	120,74	odvoz bio odpadu zo ŠJ
316	Energie2, a.s.	2220066723	431,15	431,15	03.10.2022	02.11.2022	10.10.2022	431,15	elek.ener.
317	Solítea Slovensko a.s.	8412202445	96,72	96,72	05.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	96,72	licencia-mzdový sof.10-12/22
318	IMD Brand s.r.o.	30078	67,94	67,94	11.10.2022	25.10.2022	11.10.2022	67,94	čís.pros.
319	MEGGY-T s.r.o.	220100415	99,60	99,60	10.10.2022	24.10.2022	14.10.2022	99,60	UP pre deti v hm. núdži
320	Fantozzi consulting, s.r.o.	221149	105,00	105,00	30.09.2022	19.10.2022	14.10.2022	105,00	pohot.sl.-zodp.osoba-GDPR
321	Slovak Telecom	8314878558	2,22	2,22	08.10.2022	24.10.2022	14.10.2022	2,22	mobil.telef.
322	Slovak Telecom	8313039290	2,00	2,00	08.09.2022	23.09.2022	14.10.2022	2,00	mobil.telef.
323	Slovak Telecom	8311194738	2,00	2,00	08.08.2022	23.08.2022	14.10.2022	2,00	mobil.telef.
324	Slovak Telecom	8309513354	2,00	2,00	08.07.2022	25.07.2022	14.10.2022	2,00	mobil.telef.
325	Solítea Slovensko a.s.	8422200986	16,08	16,08	11.10.2022	25.10.2022	14.10.2022	16,08	licencia-mz.soft.-7,8/22
326	žiaci školy	92022	1 069,02	1 069,02	14.10.2022	28.10.2022	14.10.2022	1 069,02	cestovné dochádz.žiakom-9/22
328	Internet Mall Slovakia s.r.o.	6201423664	899,90	0,00	03.10.2022	17.10.2022			vyúč.fa
329	IVES Org.pre inf. VS	5570042644	118,80	0,00	08.09.2022	22.09.2022			vyúč.fa.
330	Internet Mall Slovakia s.r.o.	6204004947	123,64	0,00	16.09.2022	30.09.2022			vyúč.fa
331	AITEC s.r.o.	1202202883	20,90	0,00	12.09.2022	26.09.2022			vyúč.fa.
332	FUEGO.SK s.r.o.	22120205	60,65	0,00	08.09.2022	22.09.2022			vyúč.fa.
333	Sl. Team s.r.o.	2022338	196,80	0,00	23.09.2022	07.10.2022			vyúč.fa.
334	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220499	420,81	420,81	17.10.2022	31.10.2022	17.10.2022	420,81	potraviny
335	Mirkom PLUS s.r.o.	2206611	776,17	776,17	12.10.2022	26.10.2022	12.10.2022	776,17	potraviny
336	Salamon Internet s.r.o.	22243756	26,64	26,64	15.10.2022	25.10.2022	19.10.2022	26,64	internet
337	MEGABOOKS.SK, spol. s.r.o.	1222200328	16,80	16,80	19.10.2022	18.11.2022	19.10.2022	16,80	učebnice C.J-z dotácie
338	OXICO Ing. Ján Strapec	2204829	119,00	119,00	18.10.2022	01.11.2022	19.10.2022	119,00	učebnice C.J-z dotácie
339	Mirkom PLUS s.r.o.	2206780	726,96	726,96	17.10.2022	31.10.2022	17.10.2022	726,96	potraviny
340	Mirkom PLUS s.r.o.	2206904	282,34	282,34	21.10.2022	04.11.2022	24.10.2022	282,34	potraviny
341	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220517	385,76	385,76	24.10.2022	07.11.2022	24.10.2022	385,76	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
342	MIK s.r.o Expedícia	990065	1 498,24	1 498,24	10.10.2022	24.10.2022	20.10.2022	1 498,24	potraviny
343	MeT Šaľa, spol. s r.o.	100770922	1 123,15	1 123,15	11.10.2022	25.10.2022	24.10.2022	1 123,15	kúrenie a TUV-škola-9/22
344	MeT Šaľa, spol. s r.o.	100760922	172,86	172,86	11.10.2022	25.10.2022	24.10.2022	172,86	kúrenie-teloc.-9/22
345	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	2200404419	220,00	220,00	17.10.2022	31.10.2022	24.10.2022	220,00	učebnice z dotácie
346	TORBIA s.r.o.	10185660	76,36	76,36	20.10.2022	03.11.2022	24.10.2022	76,36	čistiace pros.
347	Slovenské pedagogické nakladateľst	3120221070	549,70	549,70	09.09.2022	09.10.2022	24.10.2022	549,70	učebnice z dotácie
348	Združenie obcí-regionálne vzd.centru	15112022	40,00	40,00	24.10.2022	07.11.2022	24.10.2022	40,00	seminár
349	PRO-HAND, s.r.o.	310221650	430,23	430,23	24.10.2022	24.11.2022	26.10.2022	430,23	pracovné odevy pre zam.ŠJ
<b>Spolu :</b>			16 376,18	€				14 955,49	€