

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 : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
52	CAMEA SK , s.r.o.	2416102195	320,00	320,00	26.2.2024	11.3.2024	6.3.2024	320,00	Tlačiareň Canon - mš
53	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	3 500,00	3 500,00	1.3.2024	15.3.2024	11.3.2024	3 500,00	Plyn ZŠ a MŠ
54	Slovak Telekom	8345145585	19,99	19,99	4.3.2024	18.3.2024	11.3.2024	19,99	Telefon ZS
55	BauShop s.r.o.	240084	95,85	95,85	6.3.2024	20.3.2024	11.3.2024	95,85	Materiál na údržbu
5027	Bidfood Slovakia s.r.o.	124053895	545,99	545,99	7.3.2024	21.3.2024	11.3.2024	545,99	Potraviny pre šk. jedáleň
5028	Agro Branisko, s.r.o.	2024300699	704,83	704,83	6.3.2024	20.3.2024	11.3.2024	704,83	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5029	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	12022433	331,51	331,51	6.3.2024	20.3.2024	11.3.2024	331,51	Potraviny pre šk. jedáleň
5030	EASTFOOD, s.r.o.	5202400400	922,58	922,58	6.3.2024	20.3.2024	11.3.2024	922,58	Potraviny pre šk. jedáleň
56	APL plus	22400694	282,20	282,20	6.3.2024	20.3.2024	14.3.2024	282,20	Učebné pom. HN
57	Eurogastrop, s.r.o.	2400563	263,50	263,50	12.3.2024	26.3.2024	14.3.2024	263,50	Detergenty do konvektomatu
58	APL plus	240010	99,60	99,60	8.3.2024	22.3.2024	15.3.2024	99,60	Učebné pom. HN
59	Lindstrom s.r.o.	2519162	78,67	78,67	1.3.2024	15.3.2024	15.3.2024	78,67	Čistenie rohoží
60	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	565,80	565,80	5.3.2024	19.3.2024	15.3.2024	565,80	el. energia ZŠ a MŠ
61	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	49,70	49,70	5.3.2024	19.3.2024	15.3.2024	49,70	El. energia Zš KC
62	EPOS SB, s.r.o.	24000143	514,60	514,60	29.2.2024	14.3.2024	19.3.2024	514,60	Učebné pom. HN
5031	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	13992433	537,42	537,42	16.3.2024	30.3.2024	19.3.2024	537,42	Potraviny pre šk. jedáleň
5032	Agro Branisko, s.r.o.	2024300778	811,77	811,77	15.3.2024	29.3.2024	19.3.2024	811,77	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5033	Anton Šarišský	10240114	451,22	451,22	14.3.2024	28.3.2024	19.3.2024	451,22	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5034	Bidfood Slovakia s.r.o.	124060571	515,66	515,66	14.3.2024	28.3.2024	19.3.2024	515,66	Potraviny pre šk. jedáleň
5035	Agro Branisko, s.r.o.	2024300842	704,96	704,96	22.3.2024	5.4.2024	25.3.2024	704,96	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5036	Bidfood Slovakia s.r.o.	124067084	265,10	265,10	21.3.2024	4.4.2024	25.3.2024	265,10	Potraviny pre šk. jedáleň
64	O2 Slovakia	83619633	35,84	35,84	7.3.2024	21.3.2024	25.3.2024	35,84	Telefon ZS ,mš
65	Slovak Telekom	8345911282	11,14	11,14	22.3.2024	5.4.2024	25.3.2024	11,14	Telefon ZS, šJ
66	Ondrej Kočan	02032024	428,40	428,40	21.3.2024	4.4.2024	25.3.2024	428,40	Revízie El.spotrebičov MŠ
67	LUX Prešov, s.r.o.	240296	1 695,00	1 695,00	26.3.2024	9.4.2024	26.3.2024	1 695,00	Stroj na podlahu - Quick 36B
68	EPOS SB, s.r.o.	24000156	77,21	77,21	22.3.2024	5.4.2024	26.3.2024	77,21	Učebné pomôcky pre deti zo SZP
69	Panta Rhei, s.r.o.	3724936678	32,93	32,93	25.3.2024	8.4.2024	26.3.2024	32,93	Knihy do mš - čítame radi
70	ŠJ pri ZŠ s MŠ	072024	1 210,50	1 210,50	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	1 210,50	Réžia ŠJ
71	ŠJ pri ZŠ s MŠ	082024	315,00	315,00	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	315,00	Doplatok k obedom zo SF
72	ŠJ pri ZŠ s MŠ	92024	8 647,70	8 647,70	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	8 647,70	Stravné z dotácie -šj
73	Východosl.vodárenská.spol	9700145697	142,99	142,99	22.2.2024	7.3.2024	27.3.2024	142,99	Vývoz žumpy
74	Agata Sroka	6202403	810,00	810,00	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	810,00	Nákup materiálu - oceľové konštr. mš
75	Agata Sroka	5202403	1 000,00	1 000,00	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	1 000,00	Nákup materiálu - oceľové konštr. mš
76	Alza.sk s.r.o.	504013851	695,19	695,19	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	695,19	Učebné pom. - predškolačí
77	Alza.sk s.r.o.	504013852	282,13	282,13	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	282,13	Učebné pom. - predškolačí
78	Alza.sk s.r.o.	504013853	80,31	80,31	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	80,31	Učebné pom. - predškolačí
79	PC Profi, s.r.o.	240883	897,00	897,00	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	897,00	Učebné pom. - predškolačí
80	INTERIER INVEST s.r.o.	24200191	186,02	186,02	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	186,02	Koberce - predškolačí

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
5037	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	15552433	311,81	311,81	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	311,81	Potraviny pre šk. jedáleň
5038	Agro Branisko, s.r.o.	2024300890	565,34	565,34	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	565,34	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5039	Anton Šarišský	10240138	368,83	368,83	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	368,83	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5040	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o 2401700003		480,76	480,76	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	480,76	Potraviny pre šk. jedáleň
Spolu :			29 855,05	€				29 855,05	€