

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 : 1.10.2023  
do : 31.10.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
225	PARDO, s.r.o.	2023071	312,00	312,00	02.10.2023	26.9.2023	3.10.2023	2.10.2023	312,00	Revízia rozvodu plynu
226	Gimos, s.r.o.	492023	2 814,65	2 814,65	03.10.2023	21.9.2023	5.10.2023	2.10.2023	2 814,65	Výmena vchodových dverí zš
227	EDUCA BOOKS, a.s.	20230008	60,00	60,00	03.10.2023	27.9.2023	11.10.2023	3.10.2023	60,00	Učíme sa ...-kniha
228	BauShop s.r.o.	230431	125,90	125,90	03.10.2023	13.9.2023	27.9.2023	3.10.2023	125,90	Materiál na údržbu
229	INSGRAF s.r.o.	2308138	127,90	127,90	09.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	9.10.2023	127,90	Skrinka Expo - mš
230	UNIQA	9140082105	338,19	338,19	09.10.2023	8.9.2023	10.10.2023	9.10.2023	338,19	Poistenie žiakov
231	Slovak Telekom	8335185366	18,76	18,76	09.10.2023	25.9.2023	9.10.2023	9.10.2023	18,76	Telekom. služby šj, kc
232	Slovak Telekom	8336210386	19,99	19,99	09.10.2023	30.9.2023	14.10.2023	9.10.2023	19,99	Telekom. služby Zš
233	Lyreco CE, SE	2380621585	40,20	40,20	09.10.2023	4.10.2023	18.10.2023	9.10.2023	40,20	VILEDAsset do mš
234	Lyreco CE, SE	2380627305	64,20	64,20	09.10.2023	4.10.2023	18.10.2023	9.10.2023	64,20	Laminovacia fólia do mš
235	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300179	30,00	30,00	09.10.2023	1.10.2023	15.10.2023	9.10.2023	30,00	Záloha dát
236	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300200	21,50	21,50	09.10.2023	1.10.2023	15.10.2023	9.10.2023	21,50	instal. APV ives
237	BauShop s.r.o.	230474	58,25	58,25	09.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	9.10.2023	58,25	Materiál na údržbu
238	TECHNICKÁ INŠPEKCIA	2023313316	292,80	292,80	09.10.2023	6.10.2023	20.10.2023	9.10.2023	292,80	Úradná skúška tlak. zariadení
239	ESPIK Group s.r.o.	7233490	38,40	38,40	09.10.2023	30.9.2023	14.10.2023	9.10.2023	38,40	Odvoz odpadu šj
240	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	5 453,20	5 453,20	09.10.2023	1.10.2023	15.10.2023	9.10.2023	5 453,20	Plyn Zš a mš
241	K-Ten KOVO, s.r.o.	20230670	1 419,00	1 419,00	09.10.2023	27.9.2023	11.10.2023	9.10.2023	1 419,00	Lavice a stoličky do zš
242	MASTER SK s.r.o.	230078	74,55	74,55	10.10.2023	26.9.2023	10.10.2023	10.10.2023	74,55	Farby na údržbu - mš
5129	Bidfood Slovakia s.r.o.	123244333	387,66	387,66	10.10.2023	9.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	387,66	Potraviny pre šk. jedáleň
5130	Agro Branisko, s.r.o.	2023302855	755,88	755,88	10.10.2023	6.10.2023	20.10.2023	10.10.2023	755,88	Potraviny pre šk. jedáleň
5131	AG FOODS SK s.r.o.	1912310476	467,01	467,01	10.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	10.10.2023	467,01	Potraviny pre šk. jedáleň
244	HORNBACH	9032279642	64,69	64,69	13.10.2023	12.10.2023	26.10.2023	13.10.2023	64,69	Ohrievače - mš
245	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	779,29	779,29	13.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	779,29	El. energia zš
246	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	59,51	59,51	13.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	59,51	El. energia zš
247	O2 Slovakia	83619633	27,70	27,70	13.10.2023	5.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	27,70	Telekom. služby Zš, mš
248	Lyreco CE, SE	2380628094	119,63	119,63	13.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	13.10.2023	119,63	kanc. potreby do mš a zš
5132	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	56532333	313,26	313,26	26.10.2023	21.10.2023	4.11.2023	26.10.2023	313,26	Potraviny pre šk. jedáleň
5133	Agro Branisko, s.r.o.	2023303021	742,12	742,12	26.10.2023	20.10.2023	3.11.2023	26.10.2023	742,12	Potraviny pre šk. jedáleň
249	Lindstrom s.r.o.	2467099	72,98	72,98	27.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	26.10.2023	72,98	Čistenie rohoží
250	CMK PLUS s.r.o.	232361	1 161,12	1 161,12	26.10.2023	18.10.2023	1.11.2023	26.10.2023	1 161,12	Učebné pom.- predšk. mš
251	PLASTOBAL SK s.r.o.	230124093	225,72	225,72	27.10.2023	25.10.2023	8.11.2023	27.10.2023	225,72	Plastové misky a vrecká na obedy
252	PC Profi, s.r.o.	232010	840,00	840,00	30.10.2023	20.9.2023	31.12.2023	31.10.2023	840,00	Notebook Lenovo do mš
253	AbiiCom s.r.o.	602300134	455,60	455,60	30.10.2023	25.9.2023	20.12.2023	31.10.2023	455,60	Učebné pom. - predšk. mš
254	UNIQA	9160051049	398,56	398,56	31.10.2023	2.10.2023	4.11.2023	31.10.2023	398,56	Poistenie majetku školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023  
do : 31.10.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
5134	Agro Branisko, s.r.o.	2023303094	809,08	809,08	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	809,08	Potraviny pre šk. jedáleň
5135	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	57612333	413,82	413,82	27.10.2023	26.10.2023	9.11.2023	27.10.2023	413,82	Potraviny pre šk. jedáleň
5136	Anton Šarišský	102300420	376,98	376,98	27.10.2023	24.10.2023	7.11.2023	27.10.2023	376,98	Zelenina a ovocie do šj
5137	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o	2301700012	550,66	550,66	27.10.2023	24.10.2023	7.11.2023	27.10.2023	550,66	Potraviny pre šk. jedáleň
5138	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	54502333	203,47	203,47	27.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	203,47	Potraviny pre šk. jedáleň
5139	Anton Šarišský	10230405	399,83	399,83	27.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	399,83	Zelenina a ovocie do šj
5140	Agro Branisko, s.r.o.	2023302933	736,23	736,23	27.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	736,23	Potraviny pre šk. jedáleň
5141	Bidfood Slovakia s.r.o.	123250925	639,52	639,52	27.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	27.10.2023	639,52	Potraviny pre šk. jedáleň
255	ŠJ pri ZŠ s MŠ	272023	1 597,86	1 597,86	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	8.11.2023	1 597,86	Za réžie šj - za zamestnancov
256	ŠJ pri ZŠ s MŠ	282023	415,80	415,80	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	8.11.2023	415,80	stravné zo SF - za zamestnancov
257	ŠJ pri ZŠ s MŠ	292023	9 581,20	9 581,20	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	31.10.2023	9 581,20	Stravné za žiakov - z dotácie
<b>Spolu :</b>			<b>33 904,67</b>	<b>€</b>					<b>33 904,67</b>	<b>€</b>