

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 úhrady od: 01.06.2021 do: 30.06.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
65	RAABE, odborné nakladateľstvo, s.r.	202109770	119,00	119,00	01.06.2021	1.6.2021	11.6.2021	1.6.2021	119,00	Právny kuriér - ročné predplatné
66	Inštitút celoživotného vzdelávania Kc	112021	30,00	30,00	01.06.2021	1.6.2021	15.6.2021	1.6.2021	30,00	offline videoseminár - v praxi mzdovej účtovníč
67	Kreativator	410526018	56,37	56,37	02.06.2021	3.6.2021	17.6.2021	3.6.2021	56,37	okružla sklenená trofej 2 ks
68	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	902,00	902,00	01.06.2021	7.6.2021	15.6.2021	7.6.2021	902,00	EE - ZŠ
69	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	20,00	20,00	01.06.2021	7.6.2021	15.6.2021	7.6.2021	20,00	EE - bytovka
70	Daniel Stieranka	16080788	200,00	200,00	01.06.2021	7.6.2021	15.6.2021	7.6.2021	200,00	správa IS
71	EKOBAM - Marián Babic	2100083	30,00	30,00	01.06.2021	7.6.2021	11.6.2021	7.6.2021	30,00	zber a likvidácia kuch. odpadu - ŠJ
72	BigON s.r.o.	2102080	789,00	789,00	09.06.2021	9.6.2021	15.6.2021	9.6.2021	789,00	notebook - 2 ks /VRÁTENÉ - neboli nové!!!, oř
73	ELOP - Róbert Petrán	2021052	77,00	77,00	07.06.2021	9.6.2021	17.6.2021	9.6.2021	77,00	oprava kotla v ŠJ
74	ASC Applied Software Consultants, s	9121001452	189,00	189,00	07.06.2021	9.6.2021	18.6.2021	9.6.2021	189,00	aSc Agenda 100 - 199 žiakov ZŠ
75	T- Slovak Telekom	8284315618	50,06	50,06	07.06.2021	9.6.2021	18.6.2021	9.6.2021	50,06	telefón
76	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2021372	192,00	192,00	14.06.2021	17.6.2021	28.6.2021	17.6.2021	192,00	tonery Canon CRG - 718 farebné
77	MAXIMM s.r.o.	210100228	343,20	343,20	14.06.2021	17.6.2021	30.6.2021	17.6.2021	343,20	papierové utierky, dávkovače, zásobníky
78	No-one, s.r.o.	2120102	30,00	30,00	09.06.2021	17.6.2021	30.6.2021	17.6.2021	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
79	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	2113427	93,60	93,60	11.06.2021	17.6.2021	10.7.2021	17.6.2021	93,60	učebnice - 1.stupeň (z dotácie od štátu)
80	Euroline computer s.r.o.	2212114	878,00	878,00	24.06.2021	24.6.2021	24.6.2021	24.6.2021	878,00	notebooky Lenovo IdeaPad - 2 ks
81	Poradca s.r.o.	99486311	76,00	76,00	18.06.2021	24.6.2021	8.7.2021	24.6.2021	76,00	odborný mesačník PaM + Zákony
82	PAPERA s.r.o.	2021014150	118,94	118,94	18.06.2021	24.6.2021	2.7.2021	24.6.2021	118,94	handry, fólie, koše, utierky pre ZŠ a ŠJ
83	NUO NetSpace s.r.o.	2021100022	705,12	705,12	29.06.2021	29.6.2021	13.7.2021	29.6.2021	705,12	montáž dátových zásuviek do tried (z projektu)
84	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,22	5,22	28.06.2021	29.6.2021	8.7.2021	29.6.2021	5,22	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
Spolu :			4 904,51	€					4 904,51	€