

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, čísla dokladov od 21143 do 21164

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 21143 | F-PARKETs.r.o. | 20210722 | 297,60 | 297,60 | 02.08.2021 | 30.07.2021 | 13.08.2021 | 02.08.2021 | 297,60 | Metrážny koberec OPAL |
| 21144 | JUDr. Danica Bedlovičová | 3992021 | 35,00 | 35,00 | 04.08.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | 06.08.2021 | 35,00 | Poskytnutá konzultácia |
| 21145 | Pyrokomplex, s.r.o. | 21161373 | 33,50 | 33,50 | 06.08.2021 | 04.08.2021 | 03.09.2021 | 06.08.2021 | 21,44 | činnosť technika OPP |
| | | | | | | | | 06.08.2021 | 12,06 | |
| 21146 | SPP a.s. | 8832961628 | 19,00 | 19,00 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 16.08.2021 | 06.08.2021 | 19,00 | zemný plyn |
| 21147 | Petit Press, a.s. | 1007060576 | 40,00 | 40,00 | 06.08.2021 | 30.07.2021 | 13.08.2021 | 06.08.2021 | 40,00 | MY Oravské noviny |
| 21148 | Slovak Telekom | 8288120165 | 29,59 | 29,59 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 18.08.2021 | 06.08.2021 | 29,59 | Pevná linka |
| 21149 | Pyrokomplex, s.r.o. | 21161082 | 141,50 | 141,50 | 06.08.2021 | 24.06.2021 | 24.07.2021 | 06.08.2021 | 90,56 | činnosť technika OPP, PZS |
| | | | | | | | | 06.08.2021 | 50,94 | |
| 21150 | Oravská vodárenská spoločnosť a.s 37810308 | | 300,00 | 300,00 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 20.08.2021 | 10.08.2021 | 180,00 | vodné stočné |
| | | | | | | | | 10.08.2021 | 120,00 | |
| 21151 | Stredoslov.energetika.a.s | 3207938600 | 480,00 | 480,00 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 15.08.2021 | 10.08.2021 | 254,40 | elektrika |
| | | | | | | | | 10.08.2021 | 225,60 | |
| 21152 | D.H.KOMPLET s.r.o | 20211305 | 401,71 | 401,71 | 11.08.2021 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 401,71 | Čistiace prostriedky pre ZŠ |
| 21153 | D.H.KOMPLET s.r.o | 20211306 | 215,86 | 215,86 | 11.08.2021 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 215,86 | Čistiace prostriedky pre MŠ |
| 21154 | D.H.KOMPLET s.r.o | 20211307 | 181,26 | 181,26 | 11.08.2021 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 181,26 | Čistiace prostriedky pre ŠJ |
| 21155 | Juraj Čajka | 22021 | 3 670,00 | 3 670,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 17.08.2021 | 3 670,00 | Maliarské práce v budove ZŠ |
| 21156 | DSI data S.R.O. | 219141999 | 22,49 | 22,49 | 16.08.2021 | 01.08.2021 | 22.08.2021 | 17.08.2021 | 22,49 | internet |
| 21157 | Luboš Franek | 2021451 | 241,99 | 241,99 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 26.08.2021 | 241,99 | Kancel. potreby pre ZŠ-papier,spis.obal,pero,v |
| 21158 | RAABE odb. nakladateľstvo | 202114482 | 46,66 | 46,66 | 26.08.2021 | 24.08.2021 | 03.10.2021 | 26.08.2021 | 46,66 | učebná pomôcka - intergované deti |
| 21159 | D.H.KOMPLET s.r.o | 20211537 | 194,63 | 194,63 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | 26.08.2021 | 194,63 | Čistiace prostriedky pre MŠ |
| 21160 | D.H.KOMPLET s.r.o | 20211536 | 257,51 | 257,51 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | 26.08.2021 | 257,51 | Čistiace prostriedky pre ŠJ |
| 21161 | Slovak Telekom | 8288756643 | 50,00 | 50,00 | 26.08.2021 | 22.08.2021 | 06.09.2021 | 26.08.2021 | 35,00 | Mobil ZŠ a ŠJ |
| | | | | | | | | 26.08.2021 | 15,00 | |
| 21162 | Pyrokomplex, s.r.o | 21161504 | 33,50 | 33,50 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 24.09.2021 | 26.08.2021 | 21,44 | činnosť technika OPP |
| | | | | | | | | 26.08.2021 | 12,06 | |
| 21163 | Extreme computers Dávid Vorčák | 202100850 | 28,00 | 28,00 | 30.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 28,00 | Toner pre MŠ |
| 21164 | SCHNIERER PDL s.r.o. | 2021280 | 52,80 | 52,80 | 31.08.2021 | 27.08.2021 | 14.09.2021 | 31.08.2021 | 52,80 | Ochranné rúška |
| Spolu : | | | 6 772,60 | € | | | | | 6 772,60 | € |