

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 1

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
329	Nixik s.r.o.	20231201	53,48	53,48	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	53,48	Čistiace prostriedky šj
330	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.	82302822	178,55	178,55	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	178,55	Čistiace prostriedky šj
331	Slovak Telekom	8341564300	19,99	19,99	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	19,99	Telekom. služby ZŠ
332	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300249	30,00	30,00	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	30,00	Záloha dát
333	Lindstrom s.r.o.	2498289	72,98	72,98	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	72,98	Čistenie rohoží
334	ESPIK Group s.r.o.	7234867	38,40	38,40	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	38,40	Odvoz odpadu šj
335	ASC , s.r.o.	9123005627	63,00	63,00	31.12.2023	14.1.2024	10.1.2024	63,00	EduPage-eGovernment
336	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	545,33	545,33	31.12.2023	22.1.2024	16.1.2024	545,33	El. energia Zš
337	Východosl.energetika,a.s.	2220906839	47,50	47,50	31.12.2023	22.1.2024	16.1.2024	47,50	El. energia Zš kc
1	AITEC, s.r.o.	1212400009	44,00	44,00	3.1.2024	17.1.2024	10.1.2024	44,00	Učebné pom.
2	Stanislav Štec KOMINSERVIS	824	160,00	160,00	9.1.2024	23.1.2024	16.1.2024	160,00	Revízie komínov - plyn
3	woacademy agency s.r.o.	24010006	34,56	34,56	16.1.2024	30.1.2024	22.1.2024	34,56	Práce na webe mš
4	Webglobe, a.s.	2489000567	36,00	36,00	29.2.2024	14.3.2024	22.1.2024	36,00	Práce na webe mš
5	MASTER SK s.r.o.	230097	316,70	316,70	10.1.2024	24.1.2024	22.1.2024	316,70	Nerezový stol do šj
6	Slovak Telekom	8342325520	18,04	18,04	22.1.2024	5.2.2024	24.1.2024	18,04	Za telefon šj a št
7	ASC , s.r.o.	9124000889	204,00	204,00	18.1.2024	1.2.2024	24.1.2024	204,00	ASC Dochádzka
8	IKARO, s.r.o.	202410104	21,60	21,60	22.1.2024	1.2.2024	24.1.2024	21,60	Servis kopírky mš
9	Mgr. Peter Moško	0092024	200,00	200,00	24.1.2024	7.2.2024	24.1.2024	200,00	čistiace prostr. na PC
10	AITEC, s.r.o.	1212400190	49,50	49,50	23.1.2024	6.2.2024	24.1.2024	49,50	Učebné pom.
11	NAY a.s.	5220295358	439,99	439,99	25.1.2024	8.2.2024	26.1.2024	439,99	JBL partybox 310 JBL
12	PLASTOBAL SK s.r.o.	240101960	322,60	322,60	23.1.2024	6.2.2024	26.1.2024	322,60	Misky na obedy a č. pr. šj
13	VMD -drogeria	1512445173	279,11	279,11	26.1.2024	9.2.2024	26.1.2024	279,11	Čistiace prostriedky do Zš
14	Alza.sk s.r.o.	4992922821	122,94	122,94	26.1.2024	9.2.2024	26.1.2024	122,94	Čistiace prostriedky do Zš
5001	EASTFOOD, s.r.o.	5202400007	1 546,14	1 546,14	5.1.2024	19.1.2024	16.1.2024	1 546,14	Potraviny pre šk. jedáleň
5002	Bidfood Slovakia s.r.o.	124001052	679,17	679,17	8.1.2024	22.1.2024	16.1.2024	679,17	Potraviny pre šk. jedáleň
5003	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	682433	864,25	864,25	6.1.2024	20.1.2024	16.1.2024	864,25	Potraviny pre šk. jedáleň
5004	Agro Branisko, s.r.o.	2024300074	854,63	854,63	12.1.2024	26.1.2024	16.1.2024	854,63	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5005	EASTFOOD, s.r.o.	5202400047	281,87	281,87	10.1.2024	24.1.2024	16.1.2024	281,87	Potraviny pre šk. jedáleň
5006	Bidfood Slovakia s.r.o.	124007016	548,04	548,04	15.1.2024	29.1.2024	16.1.2024	548,04	Potraviny pre šk. jedáleň
5007	Anton Šarišský	10240011	670,54	670,54	15.1.2024	29.1.2024	16.1.2024	670,54	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5008	Bidfood Slovakia s.r.o.	124010495	534,22	534,22	18.1.2024	1.2.2024	22.1.2024	534,22	Potraviny pre šk. jedáleň
5009	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	3482433	758,66	758,66	21.1.2024	4.2.2024	24.1.2024	758,66	Potraviny pre šk. jedáleň
5010	Anton Šarišský	10240029	416,83	416,83	29.1.2024	12.2.2024	31.1.2024	416,83	Zelenina a ovocie pre šk. jedáleň
5011	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o	2401700001	354,11	354,11	31.1.2024	14.2.2024	31.1.2024	354,11	Potraviny pre šk. jedáleň
5012	Agro Branisko, s.r.o.	2024300153	719,76	719,76	18.1.2024	1.2.2024	31.1.2024	719,76	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5013	Agro Branisko, s.r.o.	2024300295	536,04	536,04	30.1.2024	13.2.2024	31.1.2024	536,04	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5014	Agro Branisko, s.r.o.	2024300232	793,88	793,88	26.1.2024	9.2.2024	8.2.2024	793,88	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5015	Bidfood Slovakia s.r.o.	124019105	726,71	726,71	29.1.2024	12.2.2024	29.2.2024	726,71	Potraviny pre šk. jedáleň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
15	Panta Rhei, s.r.o.	3400240590	592,22	592,22	22.1.2024	5.2.2024	31.1.2024	592,22	Knihy do mš - čítame radi
16	Paatchi s.r.o.	2024004	203,00	203,00	18.1.2024	1.2.2024	31.1.2024	203,00	Návleky do mš
17	ŠJ pri ZŠ s MŠ	012024	1 293,89	1 293,89	31.1.2024	14.2.2024	31.1.2024	1 293,89	Réžia ŠJ
18	ŠJ pri ZŠ s MŠ	022024	336,70	336,70	31.1.2024	14.2.2024	31.1.2024	336,70	Doplatok k obedom zo SF
19	ŠJ pri ZŠ s MŠ	32024	8 392,80	8 392,80	31.1.2024	14.2.2024	31.1.2024	8 392,80	Stravné z dotácie -šj
20	PLASTOBAL SK s.r.o.	240102381	19,48	19,48	29.1.2024	12.2.2024	31.1.2024	19,48	Misky na obedy
21	CAMEA SK, s.r.o.	2416100787	69,95	69,95	22.1.2024	5.2.2024	31.1.2024	69,95	Toner do mš
Spolu :			24 491,16	€				24 491,16	€