

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 07.12.2021 do: 31.12.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
161	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,28	5,28	25.11.2021	7.12.2021	8.12.2021	7.12.2021	5,28	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
162	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	20,00	20,00	25.11.2021	7.12.2021	15.12.2021	7.12.2021	20,00	EE - bytovka
163	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	902,00	902,00	25.11.2021	7.12.2021	15.12.2021	7.12.2021	902,00	EE - ZŠ
164	ELREKO-V.Koristek	0082021	420,00	420,00	01.12.2021	7.12.2021	9.12.2021	7.12.2021	420,00	oprava osvetlenia a zásuvkových obvodov v tri
165	GASTRO - GALAXI, Branislav Dvorič	210718	105,60	105,60	06.12.2021	7.12.2021	8.12.2021	7.12.2021	105,60	umývaci a oplachový prostriedok 10 L - ŠJ
166	UNIQA poisťovňa, a.s. - Úraz	9140054557	326,97	326,97	15.11.2021	7.12.2021	11.12.2021	7.12.2021	326,97	poistné - úraz a starostlivosť
167	UNIQA poisťovňa, a.s. - Majetok	2127003033	285,01	285,01	15.11.2021	7.12.2021	18.12.2021	7.12.2021	285,01	poistné - majetok a efekt
168	ArtEdu spol. s r.o.	37831321	47,00	47,00	13.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	47,00	materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ
169	EKOBAM - Marián Babič	2100279	30,00	30,00	13.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	30,00	zber a likvidácia kuch. odpadu - ŠJ
170	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2021779	64,80	64,80	08.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	14.12.2021	64,80	tonery Brother TN-2421 3 ks - ŠJ
171	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2021799	21,60	21,60	08.12.2021	14.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	21,60	toner Brother TN-2421 1 ks - ŠJ
172	SK PROFI, s.r.o.	20210042	450,00	450,00	08.12.2021	14.12.2021	16.12.2021	14.12.2021	450,00	spracovanie a koordinácia zákazky - drevené p
173	Daniel Stieranka	16080888	200,00	200,00	08.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	14.12.2021	200,00	správa IS
174	Smart Computer s.r.o.	21100982	12,89	12,89	08.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	12,89	kábel USB-A 1,2 m
175	ALENA ONDRIŠOVÁ	2021000026	120,00	120,00	08.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	17.12.2021	120,00	služby BOZP - 4. štvrťrok 2021
176	ALMIK s.r.o.	210709	612,00	612,00	13.12.2021	17.12.2021	22.12.2021	17.12.2021	612,00	dodanie a montáž žalúzií - ŠJ
177	KORESS s.r.o.	20210271	102,24	102,24	13.12.2021	17.12.2021	24.12.2021	17.12.2021	102,24	fólie laminovacie A3 - 4 bal.
178	MAXIMM s.r.o.	210100565	600,59	600,59	13.12.2021	17.12.2021	21.12.2021	17.12.2021	600,59	papierové utierky - ZŠ, dávkovač a zásobník -
179	T- Slovak Telekom	8295410930	49,96	49,96	08.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	17.12.2021	49,96	telefón
180	Chránené dielne, s.r.o.	212855	1 246,59	1 246,59	21.12.2021	21.12.2021	4.1.2022	21.12.2021	1 246,59	pracovný odev - tričká a bundy
181	Change Computer s.r.o.	2021120158	4 789,00	4 789,00	21.12.2021	21.12.2021	4.1.2022	21.12.2021	4 789,00	interaktívne tabule, projekory, držiaky a elektr.
182	MAXIMM s.r.o.	210100587	349,20	349,20	20.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	21.12.2021	349,20	papierové utierky ZZ, Savo, mydlá tekuté antib
183	No-one, s.r.o.	2120253	30,00	30,00	08.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	21.12.2021	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
184	EKOBAM - Marián Babič	2100294	22,50	22,50	20.12.2021	21.12.2021	25.12.2021	21.12.2021	22,50	zber a likvidácia kuch. odpadu - ŠJ
185	VIS, verejná informačná služba, spol	21011307	271,20	271,20	13.12.2021	21.12.2021	27.12.2021	21.12.2021	271,20	servis. a licenč. zmluva - software a služby
186	Združenie pedagógov zo škôl s regio	262021	20,00	20,00	16.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	21.12.2021	20,00	členský poplatok za rok 2021
187	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2021828	205,00	205,00	16.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	27.12.2021	205,00	tlačiareň EPSON I3260 - farebná (z projektu 3/
188	Smart Computer s.r.o.	21101078	786,00	786,00	21.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	27.12.2021	786,00	počítač ACER Aspire C24-1650
189	KORESS s.r.o.	20210290	337,99	337,99	21.12.2021	27.12.2021	4.1.2022	27.12.2021	337,99	školské potreby - perá, pastelky, lepiace pásky
190	PAPERA s.r.o.	2021029320	303,24	303,24	20.12.2021	27.12.2021	3.1.2022	27.12.2021	303,24	handry, utierky z mikrovlnáka, papier (z dotácie
191	Cmc, spol. s r.o.	2100743	1 461,32	1 461,32	08.12.2021	29.12.2021	30.4.2022	29.12.2021	1 461,32	peletky
192	Cmc, spol. s r.o.	2100809	3 020,42	3 020,42	23.12.2021	29.12.2021	20.5.2022	29.12.2021	3 020,42	peletky
193	Cmc, spol. s r.o.	2100828	1 841,54	1 841,54	29.12.2021	29.12.2021	11.1.2022	29.12.2021	1 841,54	peletky
194	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,28	5,28	29.12.2021	29.12.2021	7.1.2022	29.12.2021	5,28	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
195	KOMENSKY, s.r.o.	70717656	198,72	198,72	25.11.2021	29.12.2021	31.1.2022	29.12.2021	198,72	Virtuálna knižnica - poskytovanie služieb
196	IMPOL TRADE s.r.o.	41172104	206,70	206,70	21.12.2021	29.12.2021	4.1.2022	29.12.2021	206,70	obrusovina - ŠJ (dočerpanie HN)
197	Imrich Ostrihoň	210101	1 250,00	1 250,00	22.12.2021	29.12.2021	5.1.2022	29.12.2021	1 250,00	pitný režim - pre zamestnancov ZŠ Viglaš (07
198	Smart Computer s.r.o.	21101112	4 209,48	4 209,48	30.12.2021	30.12.2021	6.1.2022	30.12.2021	4 209,48	monitory ACER LCD - 6 ks, tablety LENOVO -

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	MB TECH BB s.r.o.	202217476	1 321,20	1 321,20	30.12.2021	30.12.2021	13.1.2022	30.12.2021	1 321,20	počítačové jednotky bez monitoru HP ProDesk
Spolu :			26 251,32	€					26 251,32	€