

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 21001 do 21022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
21001	Slovak Telekom	8273950598	50,00	50,00	08.01.2021	21.12.2020	07.01.2021	11.01.2021	35,00	Mobil ZŠ a ŠJ
								11.01.2021	15,00	
21002	pre Vás, s.r.o.	20210004	60,00	60,00	08.01.2021	05.01.2021	19.01.2021	18.01.2021	60,00	Rúška
21003	RVC	20215	74,47	74,47	08.01.2021	02.01.2021	31.01.2021	11.01.2021	74,47	členské na vzdelávacie služby
21004	Slovak Telekom	8275188175	29,59	29,59	08.01.2021	01.01.2021	18.01.2021	11.01.2021	29,59	Pevná linka
21005	INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE A T	20210011	150,00	150,00	11.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	11.01.2021	150,00	Seminár - Dieťa s probl. správaním - intergovar
21006	Oravská vodárenská spoločnosť a.s	37810308	300,00	300,00	11.01.2021	11.01.2021	20.01.2021	11.01.2021	180,00	vodné stočné
								11.01.2021	120,00	
21007	CBS spol. s.,r.o.	210022	596,40	596,40	17.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	596,40	Didaktická pomôcka - RGV, GEG
21008	D.H.KOMPLET s.r.o	20210026	208,09	208,09	14.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	208,09	Čistiace prostriedky pre ŠJ
21009	D.H.KOMPLET s.r.o	20210028	307,81	307,81	14.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	307,81	Čistiace prostriedky pre MŠ
21010	EKORAY Peter Bolek	203312	102,60	102,60	14.01.2021	31.12.2020	31.01.2021	15.01.2021	102,60	spracovanie kuchynského odpadu
21011	DSI data S.R.O.	219017610	22,49	22,49	14.01.2021	01.01.2021	22.01.2021	15.01.2021	22,49	internet
21012	D.H.KOMPLET s.r.o	20210024	547,77	547,77	14.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	547,77	Čistiace prostriedky pre ZŠ
21013	Indícia, n.o.	201960006	55,00	55,00	14.01.2021	13.01.2021	23.01.2021	14.01.2021	55,00	Poplatok za kurz Expedícia, skús, skúmaj, spo:
21014	SPP a.s.	8736184784	19,00	19,00	18.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	25.01.2021	19,00	zemný plyn
21015	Nezisková organizácia Centrum pre i	20210038	68,00	68,00	19.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	68,00	Seminár- "Základy krízovej intervencie" integro
21016	Gajdoš Gabriel REPREZENZ	210003	22,10	22,10	27.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	28.01.2021	22,10	Vlajka SR
21017	FREVER TRADE s.r.o.	210504940	63,09	63,09	27.01.2021	27.01.2021	10.02.2021	25.01.2021	63,09	Učebná pomôcka - drevené počítačlá MAT
21018	Slovak Telekom	8275815179	50,00	50,00	28.01.2021	22.01.2021	08.02.2021	28.01.2021	35,00	Mobil ZŠ a ŠJ
								28.01.2021	15,00	
21019	EFN plus,s.r.o	21030084	35,80	35,80	29.01.2021	28.01.2021	02.02.2021	29.01.2021	35,80	tonery
21020	Zuzana Ovsakova	032021	385,00	385,00	29.01.2021	01.02.2021	08.02.2021	29.01.2021	385,00	Oprava žalúzií
21021	Zariadenie škol.stravov.	12021	243,82	243,82	29.01.2021	31.01.2021	10.02.2021	29.01.2021	99,28	réžia zamestnancov za január
								29.01.2021	144,54	
21022	Mgr. Kalman Horvát	2130078	29,10	29,10	29.01.2021	18.01.2021	01.02.2021	29.01.2021	29,10	Kurz nové Počítadlo pre ZŠ - učebná pomôcka
<b>Spolu :</b>			<b>3 420,13</b>	<b>€</b>					<b>3 420,13</b>	<b>€</b>