

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 23254 do 23283

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 23254 | DSI data S.R.O. | 230001022 | 30,80 | 30,80 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 01.12.2023 | 30,80 | internet |
| 23255 | J.A.A.P, s.r.o | 1020230890 | 120,00 | 120,00 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 01.12.2023 | 120,00 | prenájom priestorov na Vianočnú kapusnicu zo |
| 23256 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 241310541 | 644,00 | 644,00 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 15.02.2023 | 01.12.2023 | 644,00 | Vyučov. softvér - geografia - školská licencia |
| 23257 | Stredoslov.energetika.a.s | 3207938600 | 1 615,00 | 1 615,00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 04.12.2023 | 855,95 | Elektrická energia |
| 23257 | | | | | | | | 04.12.2023 | 759,05 | |
| 23258 | SPP a.s. | 8679172934 | 83,00 | 83,00 | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 04.12.2023 | 83,00 | zemný plyn |
| 23259 | Oravská vodárenská spoločnosť a.s 37810308 | | 200,00 | 200,00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 20.12.2023 | 04.12.2023 | 120,00 | vodné stočné |
| 23259 | | | | | | | | 04.12.2023 | 80,00 | |
| 23260 | Slovak Telekom | 8339765187 | 32,15 | 32,15 | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 07.12.2023 | 32,15 | Pevná linka |
| 23261 | DSI data S.R.O. | 239220558 | 26,06 | 26,06 | 11.12.2023 | 01.12.2023 | 22.12.2023 | 11.12.2023 | 26,06 | internet, pevná linka |
| 23262 | Pyrokompex, s.r.o | 23162365 | 33,50 | 33,50 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 11.12.2023 | 21,44 | činnosť technika OPP za 11/2023 |
| 23262 | | | | | | | | 11.12.2023 | 12,06 | |
| 23263 | Seyfor Slovensko, a.s. Vema | 8412303247 | 440,16 | 440,16 | 12.12.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 12.12.2023 | 440,16 | predĺžená licencia mzdový program VEMA 12/ |
| 23264 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 2312032 | 788,40 | 788,40 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 12.12.2023 | 788,40 | Magnet. mapa - geografická mapa SR, kolekci |
| 23265 | MP Slanický dvor | 2300597 | 480,00 | 480,00 | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 13.12.2023 | 480,00 | prenájom priestorov na Vianočnú kapusnicu zo |
| 23266 | Bc. Libor Beňadik - boutique hotel mi | 422023 | 390,00 | 390,00 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | 390,00 | prenájom priestorov na Vianočnú kapusnicu zo |
| 23267 | Marek Večerek | 20230072 | 168,00 | 168,00 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 14.12.2023 | 168,00 | Preprava žiakov Orav.Jasenica - Ružomberok |
| 23268 | Levebee, s.r.o. | 320230024 | 185,00 | 185,00 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | 14.12.2023 | 185,00 | Licencia pre triedy - Včielka - integrované deti |
| 23269 | Tomáš Klásek | 2300063 | 140,00 | 140,00 | 14.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 14.12.2023 | 140,00 | Detský uterák pre MŠ |
| 23270 | Kalamar-sport s.r.o. | 20230800 | 299,00 | 299,00 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 14.12.2023 | 299,00 | Učebné pomôcky - Rondon, písmenka, čísla - i |
| 23271 | Albin Pisarcik | 231210 | 180,00 | 180,00 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 115,20 | Poskytnuté služby v oblasti BOZP 07-12/2023 |
| 23271 | | | | | | | | 15.12.2023 | 64,80 | |
| 23272 | Škola.sk, s.r.o. | 230404 | 3 340,70 | 3 340,70 | 18.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 18.12.2023 | 3 340,70 | Resuscitačná figurína, Binokulárny digitálny mik |
| 23273 | Marek Večerek | 20230073 | 740,00 | 740,00 | 19.12.2023 | 16.12.2023 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 740,00 | Preprava žiakov Orav.Jasenica - Katowice a s |
| 23274 | RAABE odb. nakladateľstvo | 202320944 | 44,66 | 44,66 | 20.12.2023 | 15.12.2023 | 24.01.2024 | 20.12.2023 | 44,66 | učebná pomôcka - integrované deti |
| 23275 | Zariadenie škol.stravov. | 102023 | 883,28 | 883,28 | 20.12.2023 | 30.12.2023 | 10.01.2024 | 20.12.2023 | 473,36 | réžia zamestnanci za december 2023 |
| 23275 | | | | | | | | 20.12.2023 | 409,92 | |
| 23276 | PC Supoort, s.r.o | 202312008 | 330,00 | 330,00 | 21.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 21.12.2023 | 330,00 | Vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona |
| 23277 | RAABE odb. nakladateľstvo | 202317469 | 35,00 | 35,00 | 21.12.2023 | 30.11.2023 | 09.01.2024 | 21.12.2023 | 35,00 | Škola - manažment, ekonomika, legislatíva - pr |
| 23278 | Slovak Telekom | 8340490028 | 48,00 | 48,00 | 28.12.2023 | 22.12.2023 | 08.01.2024 | 28.12.2023 | 16,00 | Mobil ZŠ, ŠJ a MŠ |
| 23278 | | | | | | | | 28.12.2023 | 32,00 | |
| 23279 | Triomat | 12300452 | 84,03 | 84,03 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 84,03 | Kancelárske potreby pre ZŠ |
| 23280 | Pyrokompex, s.r.o | 23162466 | 33,50 | 33,50 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 27.01.2024 | 28.12.2023 | 21,44 | činnosť technika OPP za 12/2023 |
| 23280 | | | | | | | | 28.12.2023 | 12,06 | |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 23281 | JANETT s.r.o. | 2300170 | 1 393,21 | 1 393,21 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1 393,21 | Laminatová podlaha, lišty, podložky, rohovník |
| 23282 | Astatium, s.r.o. | 2312010 | 576,30 | 576,30 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 576,30 | Tonery, kábel, práce v priebehu 4.Q/2023 |
| 23283 | Kušnierik Michal | 01122023 | 660,00 | 660,00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 660,00 | Interierové dvere pre MŠ |
| Spolu : | | | 14 023,75 | € | | | | | 14 023,75 | € |