

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 30.04.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240126	0622024	Múzeum Slovenského národného povstania	25.04.2024	25.04.2024	€	52.00	52.00	52.00	25.04.2024	0.00		vstupné na expozíciu a...
20240107	10240791	GASTROLUX, s.r.o.	09.04.2024	19.04.2024	€	170.26	170.26	170.26	09.04.2024	0.00		kuchynské potreby ŠJ
20240106	20104024	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	09.04.2024	23.04.2024	€	178.02	178.02	178.02	09.04.2024	0.00		dovoz, montáž a demontáž...
20240122	20240359	Samé ucho	25.04.2024	06.05.2024	€	560.00	560.00	560.00	25.04.2024	0.00		vstupenky na prestavenie...
20240116	2024039	VIDIMUS s.r.o.	15.04.2024	25.04.2024	€	96.00	96.00	96.00	15.04.2024	0.00		odborná prehliadka...
20240099	2380660004	Lyreco CE, SE	04.04.2024	14.04.2024	€	259.62	259.62	259.62	04.04.2024	0.00		kancelárske potreby
20240098	2380660005	Lyreco CE, SE	04.04.2024	14.04.2024	€	1 127.63	1 127.63	1 127.63	04.04.2024	0.00		čistiace prostriedky
20240119	2400003	SRPE, s. r. o.	17.04.2024	25.04.2024	€	198.00	198.00	198.00	25.04.2024	0.00		občerstvenie
20240092	240011	Základná škola Radovana Kaufmana	04.04.2024	11.04.2024	€	424.50	424.50	424.50	04.04.2024	0.00		príspevok na stravovanie...
20240093	240012	Základná škola Radovana Kaufmana	04.04.2024	11.04.2024	€	339.60	339.60	339.60	04.04.2024	0.00		doplatok do príspevku na...
20240094	240013	Základná škola Radovana Kaufmana	04.04.2024	11.04.2024	€	2 547.00	2 547.00	2 547.00	04.04.2024	0.00		príspevok na stravovanie...
20240118	240014	Základná škola Radovana Kaufmana	17.04.2024	01.05.2024	€	98.85	98.85	98.85	25.04.2024	0.00		občerstvenie
20240123	2401502471	ATC-JR, s.r.o.	25.04.2024	02.05.2024	€	162.00	162.00	162.00	25.04.2024	0.00		uterák a utierky ŠJ
20240117	240724802	inSPORTline s.r.o.	15.04.2024	15.04.2024	€	829.90	829.90	829.90	09.04.2024	0.00		posilovací stroj
20240111	240800035	Lindha a.s.	12.04.2024	17.04.2024	€	1 320.00	1 320.00	1 320.00	15.04.2024	0.00		podlahový čistiaci stroj ŠJ
20240112	240800036	Lindha a.s.	12.04.2024	17.04.2024	€	120.00	120.00	120.00	15.04.2024	0.00		príslušenstvo k...
20240100	24SK0043	GASTROMANIA CZ s.r.o.	05.04.2024	12.04.2024	€	210.12	210.12	210.12	09.04.2024	0.00		polievkové lyžice
20240127	24VF016	Anton Belis s.r.o.	25.04.2024	08.05.2024	€	306.37	306.37	306.37	25.04.2024	0.00		vyhotovenie zásuvkového...
20240115	31/2024	Vojtech Straňák MICHAELA	15.04.2024	23.04.2024	€	391.80	391.80	391.80	15.04.2024	0.00		doprava PE-BB-PE
20240109	3112024050	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	10.04.2024	22.04.2024	€	8.00	8.00	8.00	10.04.2024	0.00		internet
20240110	31700200	FAST PLUS, a.s	12.04.2024	17.04.2024	€	637.97	637.97	637.97	15.04.2024	0.00		kávovar s príslušenstvom...
20240113	348100155	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	12.04.2024	23.04.2024	€	599.24	599.24	599.24	15.04.2024	0.00		vodné+stočné 3/2024
20240103	40013424	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	08.04.2024	19.04.2024	€	7 971.76	7 971.76	7 971.76	09.04.2024	0.00		úk+tuv 03/2024
20240095	4240392	MOGER s.r.o	04.04.2024	10.04.2024	€	46.56	46.56	46.56	04.04.2024	0.00		návlaky
20240120	5140000092	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	25.04.2024	19.05.2024	€	119.00	119.00	119.00	25.04.2024	0.00		vyšávač ŠKD
20240105	5776833526	Orange Slovensko a.s.	09.04.2024	09.04.2024	€	20.48	20.48	20.48	09.04.2024	0.00		telefón ZŠ
20240121	5781416224	Orange Slovensko a.s.	25.04.2024	01.05.2024	€	20.51	20.51	20.51	25.04.2024	0.00		telefón ZŠ
20240125	7103999209	ZSE Energia, a.s.	25.04.2024	02.05.2024	€	109.56	109.56	109.56	25.04.2024	0.00		elektrická energia 03/2024
20240114	7161597313	ZSE Energia, a.s.	12.04.2024	18.04.2024	€	- 436.54	- 436.54	- 436.54	18.04.2024	0.00		elektrická energia 3/2024
20240108	8346993728	Slovak Telekom, a. s.	10.04.2024	18.04.2024	€	27.00	27.00	27.00	10.04.2024	0.00		telefón ZŠ
20240124	8347537223	Slovak Telekom, a. s.	25.04.2024	30.04.2024	€	25.58	25.58	25.58	25.04.2024	0.00		telefón ŠJ
20240104	8422400118	Seyfor Slovensko, a. s.	08.04.2024	18.04.2024	€	26.80	26.80	26.80	09.04.2024	0.00		program VEMA
20240101	8640682320	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.04.2024	15.04.2024	€	100.00	100.00	100.00	09.04.2024	0.00		plyn ŠJ

Vyhotovil: Ing. Zuzana Mozolová

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 30.04.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240102	9124002078	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	08.04.2024	19.04.2024	€	15.00	15.00	15.00	09.04.2024	0.00		obal na čítačku
20240096	93/2024	PAVOL BLAŠKA	04.04.2024	16.04.2024	€	195.00	195.00	195.00	04.04.2024	0.00		BOZP a OPP I štvrťrok 2024
20240097	TN3240213	ESPIK Group s.r.o.	04.04.2024	14.04.2024	€	155.40	155.40	155.40	04.04.2024	0.00		kuchynský odpad 3/2024
Spolu:						19 032.99	19 032.99	19 032.99		0.00		