

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, Dátum úhrady od: 04.03.2021 do: 31.03.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
17	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	902,00	902,00	01.03.2021	4.3.2021	15.3.2021	4.3.2021	902,00	EE - ZŠ
18	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	20,00	20,00	01.03.2021	4.3.2021	15.3.2021	4.3.2021	20,00	EE - bytovka
19	Daniel Stieranka	16080735	200,00	200,00	01.03.2021	4.3.2021	15.3.2021	4.3.2021	200,00	správa IS
20	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,45	5,45	01.03.2021	4.3.2021	10.3.2021	4.3.2021	5,45	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
21	KYBEROS Group, s.r.o. - LITERAM	213123	802,42	802,42	08.03.2021	12.3.2021	14.3.2021	12.3.2021	802,42	knihy - 82 ks (Projekt „Čítame radi 2020) dotác
22	Komunálna poisťovňa, a.s.	6822854168	264,70	264,70	08.03.2021	12.3.2021	31.3.2021	12.3.2021	264,70	poistenie majetku a zodp. za škodu
23	No-one, s.r.o.	2120035	30,00	30,00	08.03.2021	12.3.2021	28.3.2021	12.3.2021	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
24	T- Slovak Telekom	8278784318	38,82	38,82	08.03.2021	12.3.2021	18.3.2021	12.3.2021	38,82	telefón
25	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.	2103783906	14,99	14,99	18.03.2021	18.3.2021	18.3.2021	18.3.2021	14,99	doména zs.viglas - predĺženie
26	Pavel Žiak - GOREMO	4112100995	346,00	346,00	18.03.2021	18.3.2021	24.3.2021	18.3.2021	346,00	oprava a montáž bojlera v ŠJ
27	eSlovensko o.z.	20210305	200,00	200,00	15.03.2021	18.3.2021	23.3.2021	18.3.2021	200,00	externý lektor projektu Zodpovedne.sk
28	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	4,89	4,89	26.03.2021	31.3.2021	7.4.2021	31.3.2021	4,89	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
Spolu :			2 829,27	€					2 829,27	€