

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: 01.04.2022 do: 30.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
35	VIS, verejná informačná služba, spol	22000299	184,74	184,74	01.04.2022	1.4.2022	21.4.2022	1.4.2022	184,74	bezkontaktné kľúče - ŠJ /35 ks/
36	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	4,90	4,90	24.03.2022	1.4.2022	7.4.2022	1.4.2022	4,90	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
37	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 189,00	1 189,00	01.04.2022	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	1 189,00	EE - ZŠ
38	Stredoslovenská energetika, a.s.	1212777700	36,00	36,00	01.04.2022	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	36,00	EE - bytovka
39	Imrich Ostrihoň	220022	606,22	606,22	04.04.2022	5.4.2022	14.4.2022	5.4.2022	606,22	pitný režim - pre zamestnancov ZŠ Vigľaš (01
40	ALENA ONDRIAŠOVÁ	2022000005	120,00	120,00	01.04.2022	8.4.2022	13.4.2022	8.4.2022	120,00	služby BOZP - 1. štvrťrok 2022
41	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2022220	70,00	70,00	05.04.2022	8.4.2022	19.4.2022	8.4.2022	70,00	toner HP CF259X, Canon 057H - 2 ks
42	Daniel Stieranka	16080951	200,00	200,00	05.04.2022	8.4.2022	15.4.2022	8.4.2022	200,00	správa IS
43	EKOBAM, s.r.o.	20220098	30,00	30,00	05.04.2022	8.4.2022	11.4.2022	8.4.2022	30,00	zber a likvidácia odpadu
44	No-one, s.r.o.	2220057	30,00	30,00	05.04.2022	8.4.2022	30.4.2022	8.4.2022	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
45	Cmc, spol. s r.o.	2200245	1 133,34	1 133,34	05.04.2022	13.4.2022	28.8.2022	13.4.2022	1 133,34	peletky
46	Cmc, spol. s r.o.	2200235	3 435,56	3 435,56	05.04.2022	13.4.2022	28.8.2022	13.4.2022	3 435,56	peletky
47	PARDINI Slovakia s.r.o.	20220026	81,00	81,00	08.04.2022	13.4.2022	15.4.2022	13.4.2022	81,00	diaboly RWX R10 - 10 balení
48	T- Slovak Telekom	8303490289	49,96	49,96	08.04.2022	13.4.2022	19.4.2022	13.4.2022	49,96	telefón
Spolu :			7 170,72	€					7 170,72	€