

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 31.03.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240087	0122173	Ludovít Vlčan - Luvit	25.03.2024	01.04.2024	€	6 995.00	6 995.00	6 995.00	25.03.2024	0.00		knížničné regále
20240080	10240122	SmartBooks a.s.	20.03.2024	29.03.2024	€	1 881.00	1 881.00	1 881.00	20.03.2024	0.00		licencia škola štandard
20240088	1240004	VALOA	26.03.2024	08.04.2024	€	9 460.00	9 460.00	9 460.00	26.03.2024	0.00		prenosné dopravné ihrisko
20240082	124014	Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z.	22.03.2024	30.04.2024	€	374.00	374.00	374.00	22.03.2024	0.00		korčuliarsky kurz pre...
20240081	20240009	Edusmile.sk s.r.o.	20.03.2024	29.03.2024	€	260.00	260.00	260.00	20.03.2024	0.00		triptych sociálne siete
20240077	20240016	Ivan Kňazo IK - service	20.03.2024	27.03.2024	€	134.00	134.00	134.00	20.03.2024	0.00		oprava dverí
20240078	2024003036	REKUK, spol. s r. o.	20.03.2024	22.03.2024	€	212.40	212.40	212.40	20.03.2024	0.00		brožúra školy
20240075	2024030253	Ivana Drangová	13.03.2024	27.03.2024	€	20.00	20.00	20.00	13.03.2024	0.00		školenie
20240063	2024068	A-PEMA s.r.o.	05.03.2024	06.03.2024	€	133.00	133.00	133.00	05.03.2024	0.00		plastový sedák na lavicu...
20240060	240006	Základná škola Radovana Kaufmana	05.03.2024	15.03.2024	€	342.00	342.00	342.00	05.03.2024	0.00		príspevok na stravovanie...
20240061	240007	Základná škola Radovana Kaufmana	05.03.2024	15.03.2024	€	273.60	273.60	273.60	05.03.2024	0.00		doplatok do potravín 2/2024
20240062	240008	Základná škola Radovana Kaufmana	05.03.2024	15.03.2024	€	2 052.00	2 052.00	2 052.00	05.03.2024	0.00		príspevok na stravovanie...
20240070	240033	Juvenia, s.r.o.	11.03.2024	31.03.2024	€	85.90	85.90	85.90	11.03.2024	0.00		učebné pomôcky
20240076	240093	MAVA PLUS s.r.o.	20.03.2024	23.03.2024	€	99.60	99.60	99.60	20.03.2024	0.00		servis konvektomatu ŠJ
20240059	240100065	MEGGY-T s.r.o.	04.03.2024	15.03.2024	€	83.00	83.00	83.00	04.03.2024	0.00		školské potreby pre deti v...
20240090	2401010	Ecoprogress, s.r.o.	27.03.2024	01.04.2024	€	9 450.00	9 450.00	9 450.00	27.03.2024	0.00		cykloprístrešok so stojanmi
20240071	240101668	PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.	11.03.2024	22.03.2024	€	115.80	115.80	115.80	11.03.2024	0.00		defibrilačné elektrody
20240084	2403208	INSGRAF s.r.o.	22.03.2024	05.04.2024	€	64.90	64.90	64.90	22.03.2024	0.00		edukačná sada s...
20240065	2431006032	KONDELA s.r.o.	08.03.2024	08.03.2024	€	1 719.00	1 719.00	1 719.00	08.03.2024	0.00		nábytok do tried
20240089	24VF013	Anton Belis s.r.o.	27.03.2024	09.04.2024	€	9 989.03	9 989.03	9 989.03	27.03.2024	0.00		rekonštrukcia osvetlenia...
20240072	3112024043	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	11.03.2024	25.03.2024	€	8.00	8.00	8.00	11.03.2024	0.00		internet 3/2024
20240066	3300497	SCONZO nábytok	08.03.2024	21.03.2024	€	1 565.60	1 565.60	1 565.60	08.03.2024	0.00		nábytok do knižnice
20240074	348100070	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	12.03.2024	22.03.2024	€	430.99	430.99	430.99	14.03.2024	0.00		vodné+stočné 2/2024
20240073	40005624	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	12.03.2024	20.03.2024	€	7 086.06	7 086.06	7 086.06	14.03.2024	0.00		uk+tuv 02/2024
20240085	40009224	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	25.03.2024	02.04.2024	€	-24 232.25	-24 232.25	0.00		-24 232.25		vúčtovanie úk+túv za rok...
20240086	40011224	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	25.03.2024	02.04.2024	€	1 549.78	1 549.78	1 549.78	25.03.2024	0.00		vyúčtovanie studenej vody...
20240068	7221047197	ZSE Energia, a.s.	08.03.2024	18.03.2024	€	-381.25	-381.25	-381.25	18.03.2024	0.00		elektrická energia 2/2024
20240069	8345196019	Slovak Telekom, a. s.	08.03.2024	18.03.2024	€	29.12	29.12	29.12	08.03.2024	0.00		telefon ZŠ
20240083	8345738488	Slovak Telekom, a. s.	22.03.2024	02.04.2024	€	21.16	21.16	21.16	22.03.2024	0.00		telefon ŠJ
20240058	8630987715	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.03.2024	15.03.2024	€	100.00	100.00	100.00	04.03.2024	0.00		plyn ŠJ
20240079	9124001660	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	20.03.2024	29.03.2024	€	288.00	288.00	288.00	20.03.2024	0.00		edupage modul
20240067	DS-01424	ANMARCOMP s.r.o.	08.03.2024	22.03.2024	€	724.30	724.30	724.30	08.03.2024	0.00		tonery a servisné práce
20240091	FA2302007...	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	27.03.2024	08.04.2024	€	149.16	149.16	149.16	27.03.2024	0.00		čistiace potreby

Výhotovil: Ing. Zuzana Mozolová

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 31.03.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240064	TN3240136	ESPIK Group s.r.o.	06.03.2024	19.03.2024	€	119.40	119.40	119.40	06.03.2024	0.00		kuchynský odpad 2/2024 ŠJ
Spolu:						31 202.30	31 202.30	55 434.55		-24 232.25		