

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.7.2023  
do : 31.7.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
147	Richard Rabinský - ROYAL	202307001	5 000,00	5 000,00	1.7.2023	15.7.2023	3.7.2023	5 000,00	Údržba-stavebné práce- zálohová platba
148	R.D.TECH., R.Dugas	1232023	330,00	330,00	30.6.2023	14.7.2023	4.7.2023	330,00	Za výkon činnosti tech. BOZP
149	Ozit, s.r.o.	230025	5 276,30	5 276,30	30.6.2023	14.7.2023	4.7.2023	5 276,30	Stravné balíčky HN
149							4.7.2023		
150	AK-TARABČÁK s.r.o.	2023038	243,02	243,02	3.7.2023	17.7.2023	4.7.2023	243,02	Za dovolanie
151	BauShop s.r.o.	230304	42,20	42,20	3.7.2023	17.7.2023	4.7.2023	42,20	materiál- údržba zšj
152	Slovak Telekom	8330899908	19,99	19,99	1.7.2023	15.7.2023	4.7.2023	19,99	Telekom. služby Zš
153	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300122	30,00	30,00	1.7.2023	15.7.2023	4.7.2023	30,00	Záloha dát
154	KRIŽAN SERVICES s.r.o.	202300142	21,50	21,50	1.7.2023	15.7.2023	4.7.2023	21,50	inštalácie APV lves
155	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	5 453,20	5 453,20	1.7.2023	15.7.2023	4.7.2023	5 453,20	Plyn Zš a mš
156	Lyreco CE, SE	2380612187	25,44	25,44	3.7.2023	17.7.2023	4.7.2023	25,44	Čistiace prostr.
157	ESPIK Group s.r.o.	7232451	38,40	38,40	30.6.2023	14.7.2023	4.7.2023	38,40	Odvoz odpadu šj
158	O2 Slovakia	83619633	27,94	27,94	6.7.2023	20.7.2023	10.7.2023	27,94	Telekom. služby RŠ , ZRŠ Zš
159	Vydavateľstvo Don Bosco	20239945	262,50	262,50	11.7.2023	25.7.2023	12.7.2023	262,50	Učebnice z dotácie
160	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202316	2 281,12	2 281,12	30.6.2023	14.7.2023	13.7.2023	2 281,12	Za réžie šj - za zamestnancov
161	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202317	4 264,90	4 264,90	30.6.2023	14.7.2023	20.7.2023	4 264,90	Stravné za žiakov - z dotácie
162	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202318	593,60	593,60	30.6.2023	14.7.2023	16.8.2023	593,60	stravné zo SF - za zamestnancov
5104	Agro Branisko, s.r.o.	2023302160	196,55	196,55	10.7.2023	24.7.2023	13.7.2023	196,55	Potraviny pre šk. jedáleň+ mäso
5105	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o	2301700009	130,20	130,20	13.7.2023	27.7.2023	13.7.2023	130,20	Potraviny pre šk. jedáleň
163	Ján Budzák Vyšné Ružbachy č.127	230122	516,00	516,00	10.7.2023	24.7.2023	14.7.2023	516,00	Čerpanie soc. fondu
164	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	65,47	65,47	11.7.2023	25.7.2023	20.7.2023	65,47	El. energia zš - kc
165	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	769,34	769,34	11.7.2023	21.7.2023	21.7.2023	769,34	El. energia zš
166	Slovenské ped. nakladateľstvo - Mlar	3120230333	270,70	270,70	21.7.2023	4.8.2023	21.7.2023	270,70	Učebnice z dotácie-2.st.
<b>Spolu :</b>			<b>25 858,37</b>	<b>€</b>				<b>25 858,37</b>	<b>€</b>