

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2023 - 31.03.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20230038	23VF00026	Travel to Slovakia s.r.o.	01.03.2023	04.03.2023	€	5 482.00	5 482.00	5 482.00	01.03.2023	0.00		lyžiarsky kurz
20230039	23VF00027	Travel to Slovakia s.r.o.	01.03.2023	02.03.2023	€	136.00	136.00	136.00	01.03.2023	0.00		lyžiarsky kurz
20230040	230006	Základná škola Radovana Kaufmana	01.03.2023	11.03.2023	€	490.00	490.00	490.00	01.03.2023	0.00		príspevok na stravovanie...
20230041	230007	Základná škola Radovana Kaufmana	01.03.2023	11.03.2023	€	2 100.00	2 100.00	2 100.00	01.03.2023	0.00		príspevok na stravovanie...
20230042	4230291	MOGER s.r.o.	01.03.2023	13.03.2023	€	14.88	14.88	14.88	01.03.2023	0.00		pracovné oblečenie ŠJ
20230043	8630502408	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.03.2023	15.03.2023	€	110.00	110.00	110.00	06.03.2023	0.00		plyn ŠJ 03/2023
20230044	080/23	Ing. Ervín Ďurka	06.03.2023	18.03.2023	€	86.40	86.40	86.40	06.03.2023	0.00		kuchynský odpad ŠJ 2/2023
20230045	0032023	Jozef Staňo - STAŇOR	06.03.2023	10.03.2023	€	68.00	68.00	68.00	06.03.2023	0.00		preprava na lyžiarsky výcvik
20230046	DS23016	ANMARCOMP s.r.o.	10.03.2023	21.03.2023	€	719.00	719.00	719.00	13.03.2023	0.00		tonery, káble, servis PC
20230047	2023016	KINOPE s.r.o.	10.03.2023	10.03.2023	€	1 386.33	1 386.33	1 386.33	10.03.2023	0.00		čistiace prostriedky...
20230048	2023029	KINOPE s.r.o.	10.03.2023	20.03.2023	€	528.76	528.76	528.76	13.03.2023	0.00		kancelárske potreby...
20230049	8323865071	Slovak Telekom, a. s.	10.03.2023	20.03.2023	€	30.00	30.00	30.00	13.03.2023	0.00		telefon ZŠ
20230050	338100076	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	10.03.2023	20.03.2023	€	592.90	592.90	592.90	13.03.2023	0.00		vodné+stočné+zrážková...
20230051	40005423	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	10.03.2023	20.03.2023	€	17 364.79	17 364.79	17 364.79	13.03.2023	0.00		uk+tuv 2/2023
20230052	F230350929	Daffér spol. s r. o.	10.03.2023	20.03.2023	€	83.00	83.00	83.00	13.03.2023	0.00		školské potreby HN
20230053	152023	Jaroslav Belis	16.03.2023	28.03.2023	€	215.00	215.00	215.00	17.03.2023	0.00		OP a OS EZ ŠC
20230054	162023	Jaroslav Belis	16.03.2023	28.03.2023	€	176.00	176.00	176.00	17.03.2023	0.00		OP a OS EZ ŠKD
20230055	172023	Jaroslav Belis	16.03.2023	28.03.2023	€	917.00	917.00	917.00	17.03.2023	0.00		OP a OS EZ ZŠ
20230056	3112023040	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	16.03.2023	23.03.2023	€	7.99	7.99	7.99	17.03.2023	0.00		internet 03/2023
20230057	5722484035	Orange Slovensko a.s.	20.03.2023	31.03.2023	€	20.34	20.34	20.34	20.03.2023	0.00		telefon ZŠ
20230058	7161477372	ZSE Energia, a.s.	23.03.2023	27.03.2023	€	142.22	142.22	142.22	23.03.2023	0.00		elektrická energia 02/2023
20230059	8324236644	Slovak Telekom, a. s.	23.03.2023	31.03.2023	€	21.58	21.58	21.58	23.03.2023	0.00		telefon ŠJ
20230060	2023029	GE GASTRO s.r.o.	23.03.2023	05.04.2023	€	90.00	90.00	90.00	23.03.2023	0.00		čistiace prostriedky do...
20230061	40008923	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	24.03.2023	03.04.2023	€	4 117.72	4 117.72	0.00		4 117.72		uk+tuv vyúčtovanie za rok...
20230062	40010823	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	24.03.2023	03.04.2023	€	1 258.97	1 258.97	0.00		1 258.97		voda pre prípravu TUV za...
Spolu:						36 158.88	36 158.88	30 782.19		5 376.69		