

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**958 06 PARTIZÁNSKE**  
**Malinovského ul.**  
**IČO: 36125610, DIČ: 2021604893**

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2024 - 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	052024	Miroslav Rybár	01.03.2024	07.03.2024	€	250.00	250.00	250.00	01.03.2024	0.00		
20240065	124009	Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z.	01.03.2024	01.03.2024	€	187.00	187.00	187.00	01.03.2024	0.00		
20240066	24080242	Light-House s.r.o.	01.03.2024	01.03.2024	€	143.16	143.16	143.16	01.03.2024	0.00		
20240067	9230374705	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	01.03.2024	01.03.2024	€	124.88	124.88	124.88	01.03.2024	0.00		
20240068	20240012	Kylie s.t.o.	05.03.2024	14.03.2024	€	48.00	48.00	48.00	05.03.2024	0.00		
20240069	20240119	UNIMAX VG s.r.o.	05.03.2024	08.03.2024	€	999.62	999.62	999.62	05.03.2024	0.00		
20240070	862990032024	MERKURY SHOP s.r.o.	05.03.2024	05.03.2024	€	379.92	379.92	379.92	05.03.2024	0.00		
20240071	3108932600	ZSE Energia, a.s.	05.03.2024	15.03.2024	€	1 700.00	1 700.00	1 700.00	05.03.2024	0.00		
20240072	3240068	ESPIK Group s.r.o.	11.03.2024	19.03.2024	€	32.40	32.40	32.40	11.03.2024	0.00		
20240073	2024002037	REKUK, spol. s r. o.	11.03.2024	11.03.2024	€	60.00	60.00	60.00	11.03.2024	0.00		
20240074	240012	Fulmon s.r.o.	11.03.2024	20.03.2024	€	69.73	69.73	69.73	11.03.2024	0.00		
20240075	241501259	Sola Switzerland EU s.r.o.	11.03.2024	25.03.2024	€	80.40	80.40	80.40	11.03.2024	0.00		
20240076	2401000083	Ladicky s.r.o.	11.03.2024	15.03.2024	€	56.99	56.99	56.99	11.03.2024	0.00		
20240077	220062	Základná škola Školská jedáleň	11.03.2024	15.03.2024	€	1 377.00	1 377.00	1 377.00	11.03.2024	0.00		
20240078	220061	Základná škola Školská jedáleň	11.03.2024	15.03.2024	€	100.98	100.98	100.98	11.03.2024	0.00		
20240079	220060	Základná škola ul. Malinovského	11.03.2024	15.03.2024	€	229.50	229.50	229.50	11.03.2024	0.00		
20240080	2403056	INSGRAF s.r.o.	11.03.2024	20.03.2024	€	1 767.50	1 767.50	1 767.50	11.03.2024	0.00		
20240081	2403080	INSGRAF s.r.o.	11.03.2024	22.03.2024	€	639.80	639.80	639.80	11.03.2024	0.00		
20240082	8344986403	Slovak Telekom, a. s.	11.03.2024	18.03.2024	€	106.98	106.98	106.98	11.03.2024	0.00		
20240083	2224040764	IKAR a.s.	11.03.2024	18.03.2024	€	197.31	197.31	197.31	11.03.2024	0.00		
20240084	8481009172	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	11.03.2024	25.03.2024	€	498.18	498.18	498.18	11.03.2024	0.00		
20240085	0122168	Ľudovít Vlčan - Luvit	11.03.2024	15.03.2024	€	4 989.00	4 989.00	4 989.00	11.03.2024	0.00		
20240086	241934	SPORT 4YOU, s.r.o.	18.03.2024	18.03.2024	€	516.10	516.10	516.10	18.03.2024	0.00		
20240087	0173370560	Orange Slovensko a.s.	18.03.2024	30.03.2024	€	53.45	53.45	53.45	18.03.2024	0.00		
20240088	240233	CHEMOS floormix, s. r. o.	18.03.2024	29.03.2024	€	1 140.48	1 140.48	1 140.48	18.03.2024	0.00		
20240089	2024016	A.M.I.S. spol. s.r.o.	18.03.2024	25.03.2024	€	1 728.00	1 728.00	1 728.00	18.03.2024	0.00		
20240090	2403130009	Milan Čelko Kúpsito	15.03.2024	15.03.2024	€	54.00	54.00	54.00	15.03.2024	0.00		
20240091	40005924	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	12.03.2024	20.03.2024	€	8 145.74	8 145.74	8 145.74	12.03.2024	0.00		
20240092	072024	Róbert Klačanský	19.03.2024	02.04.2024	€	482.45	482.45	482.45	19.03.2024	0.00		
20240093	062024	Róbert Klačanský	19.03.2024	02.04.2024	€	766.40	766.40	766.40	19.03.2024	0.00		
20240094	20240189	BEMOSS SK2 s.r.o.	19.03.2024	25.03.2024	€	554.96	554.96	554.96	19.03.2024	0.00		
20240095	12400005	Miroslav Mikuš	19.03.2024	22.03.2024	€	290.46	290.46	290.46	19.03.2024	0.00		
20240096	0122169	Ľudovít Vlčan - Luvit	22.03.2024	27.03.2024	€	950.00	950.00	950.00	22.03.2024	0.00		

Vyhotovil:

Telefón:

### Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2024 - 31.03.2024

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20240097	2401029	DROTEX s.r.o	22.03.2024	22.03.2024	€	988.53	988.53	988.53	22.03.2024	0.00		
20240098	2401030	DROTEX s.r.o	22.03.2024	22.03.2024	€	947.54	947.54	947.54	22.03.2024	0.00		
20240099	22032024	Rastislav Riziky	22.03.2024	05.04.2024	€	780.00	780.00	780.00	22.03.2024	0.00		
20240100	01221735	Eudovít Vlčan - Luvit	27.03.2024	03.04.2024	€	350.00	350.00	350.00	27.03.2024	0.00		
20240101	01221734	Eudovít Vlčan - Luvit	27.03.2024	03.04.2024	€	900.00	900.00	900.00	27.03.2024	0.00		
20240102	024059254	Mironet.cz a.s.	27.03.2024	02.04.2024	€	263.92	263.92	263.92	27.03.2024	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>32 950.38</b>	<b>32 950.38</b>	<b>32 950.38</b>		<b>0.00</b>		