

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2021 - 31.10.2021

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20210257	2111000037	A.En. Slovensko, s. r. o.	05.10.2021	30.10.2021	€	708.00	708.00	708.00	05.10.2021	0.00	05.10.2021	El. energia 10/2021
20210258	266/2021	PAVOL BLAŠKA	05.10.2021	15.10.2021	€	165.00	165.00	165.00	05.10.2021	0.00	01.10.2021	Posk. služby v oblasti BOZP
20210261	2021231	Mesto Partizánske	05.10.2021	12.10.2021	€	54.51	54.51	54.51	05.10.2021	0.00	24.09.2021	preplatenie dovozu Ag
20210254	F210954805	Daffer spol. s r. o.	05.10.2021	14.10.2021	€	265.60	265.60	265.60	05.10.2021	0.00	30.09.2021	Šk. pomôcky HN (16
20210255	202118226	RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o.	05.10.2021	14.10.2021	€	119.00	119.00	119.00	05.10.2021	0.00	30.09.2021	Právny kuriér pre školy
20210256	8629976078	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.10.2021	15.10.2021	€	31.00	31.00	31.00	05.10.2021	0.00	01.10.2021	plyn SJ 10/2021
20210259	SK37004	Levron s.r.o.	05.10.2021	01.10.2021	€	650.00	650.00	650.00	06.10.2021	0.00	01.10.2021	Penový podsedák kvietok -
20210260	OF22221	Alleclean s.r.o.	05.10.2021	19.10.2021	€	225.60	225.60	225.60	05.10.2021	0.00	05.10.2021	náplň do čistiacich strojov
20210262	2021164	KINOPE s.r.o.	07.10.2021	20.10.2021	€	666.50	666.50	666.50	14.10.2021	0.00	06.10.2021	Kancelárske potreby ZŠ
20210263	2021165	KINOPE s.r.o.	07.10.2021	20.10.2021	€	929.54	929.54	929.54	14.10.2021	0.00	06.10.2021	Čistiace potreby ZŠ, ŠKD,
20210265	8291867830	Slovak Telekom, a. s.	13.10.2021	18.10.2021	€	30.31	30.31	30.31	14.10.2021	0.00	01.09.2021	tel.poplatky 9/2021
20210266	3112021083	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	13.10.2021	25.10.2021	€	7.99	7.99	7.99	14.10.2021	0.00	11.10.2021	internet Klasik 10/2021
20210268	8180042763	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	13.10.2021	21.10.2021	€	233.41	233.41	233.41	14.10.2021	0.00	30.09.2021	vodné - stočné
20210271	8422150069	Solítea Vema	13.10.2021	20.10.2021	€	23.76	23.76	23.76	14.10.2021	0.00	06.10.2021	poplatky za poskytovanie
20210272	2021181	VIDIMUS s.r.o.	13.10.2021	17.10.2021	€	72.00	72.00	72.00	14.10.2021	0.00	07.10.2021	Odborné prehliadky rozvodu
20210274	2021/137	Kamil Gajdošík JAZ.servis	13.10.2021	03.11.2021	€	322.92	322.92	322.92	14.10.2021	0.00	12.10.2021	oprava umývačky riadu - ŠJ
20210269	8180042762	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	13.10.2021	21.10.2021	€	125.39	125.39	125.39	14.10.2021	0.00	30.09.2021	vodné - stočné a zrážky
20210264	2101002009	A.En. Slovensko, s. r. o.	13.10.2021	02.11.2021	€	-2.12	-2.12	0.00		-2.12	30.09.2021	výúčtovacia fa za el.energiu
20210267	40035021	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	13.10.2021	20.10.2021	€	2 017.14	2 017.14	2 017.14	14.10.2021	0.00	06.10.2021	túv + úk 9/2021
20210270	21469	Vladimír Wagner	13.10.2021	25.10.2021	€	141.97	141.97	141.97	12.10.2021	0.00	11.10.2021	Dekoračný materiál - ŠKD
20210273	2021/136	Kamil Gajdošík JAZ.servis	13.10.2021	26.10.2021	€	54.00	54.00	54.00	14.10.2021	0.00	12.10.2021	soľ prášková 25kg - ŠJ
20210278	569/21	Ing. Ervín Ďurka	14.10.2021	25.10.2021	€	78.00	78.00	78.00	14.10.2021	0.00	11.10.2021	kuchynský odpad 09/2021
20210276	210018	Základná škola Radovana Kaufmana	14.10.2021	15.10.2021	€	148.40	148.40	148.40	14.10.2021	0.00	01.10.2021	príspevok na stravu zo SF
20210277	9001455191	Slovenská pošta, a. s.	14.10.2021	30.10.2021	€	61.67	61.67	61.67	11.10.2021	0.00	12.10.2021	Tlač poštových poukazov -
20210275	210019	Základná škola Radovana Kaufmana	14.10.2021	15.10.2021	€	1 565.62	1 565.62	1 565.62	14.10.2021	0.00	01.10.2021	55% prís. na stravovanie
20210279	202110/001	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	14.10.2021	06.11.2021	€	3 500.00	3 500.00	0.00		3 500.00	07.10.2021	Odmena za udelenie licencie
20210280	5639992011	Orange Slovensko a.s.	18.10.2021	31.10.2021	€	22.25	22.25	22.25	19.10.2021	0.00	17.10.2021	telefón 15.10.2021-
20210282	8292213973	Slovak Telekom, a. s.	27.10.2021	29.10.2021	€	17.48	17.48	17.48	27.10.2021	0.00	15.10.2021	tel.poplatky
20210286	12100055	Pavol Horňák - BÝVANIE	27.10.2021	28.10.2021	€	288.20	288.20	288.20	27.10.2021	0.00	21.10.2021	výroba dverí na triedu
20210287	121214673	Bidfood Slovakia, s.r.o.	27.10.2021	14.11.2021	€	52.75	52.75	52.75	27.10.2021	0.00	25.10.2021	Obcerstvenie na pietnu
20210281	5212626585	Alza.cz a.s.	27.10.2021	07.10.2021	€	45.41	45.41	45.41	21.10.2021	0.00	07.10.2021	Lepiaca pištol, spájkovačka
20210283	FA21020049	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	27.10.2021	01.11.2021	€	296.52	296.52	296.52	27.10.2021	0.00	18.10.2021	chámia do umývačiek,
20210284	12107988	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	27.10.2021	30.10.2021	€	262.80	262.80	262.80	27.10.2021	0.00	20.10.2021	kotúče (plátkovače, strúhač,

Vyhotovil: Bc. Mária Kropilová

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2021 - 31.10.2021

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20210285	DS2101067	ANMARCOMP s.r.o.	27.10.2021	03.11.2021	€	203.00	203.00	203.00	27.10.2021	0.00	20.10.2021	tonery ZŠ a usb kľúče,
20210288	2021281	OK RADOSA Vladimír Radosa	29.10.2021	04.11.2021	€	51.72	51.72	0.00		51.72	20.10.2021	deratizačné služby
Spolu:						13 435.34	13 435.34	9 885.74		3 549.60		