

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2019 - 30.04.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20190089	0173370560	Orange Slovensko a.s.	30.04.2019	01.05.2019	€	44.40	44.40	44.40	30.04.2019	0.00	0.00	telefon
20190091	0182019	Jozef Staňo - STANOR	30.04.2019	30.04.2019	€	221.28	221.28	221.28	30.04.2019	0.00	0.00	ERASMUS
20190069	072019	Július Furák	04.04.2019	15.04.2019	€	192.00	192.00	192.00	04.04.2019	0.00	0.00	deratizácia, dezinfekcia
20190077	1020190109	DS Team s.r.o.	08.04.2019	15.04.2019	€	144.00	144.00	144.00	08.04.2019	0.00	0.00	BOZP
20190090	15193802	OTIS Výťahy, s.r.o.	30.04.2019	09.05.2019	€	197.64	197.64	197.64	30.04.2019	0.00	0.00	servis výťahov
20190075	190005	Základná škola Školská jedáleň	08.04.2019	16.04.2019	€	36.50	36.50	36.50	08.04.2019	0.00	0.00	doplatok zo SF
20190080	190006	Základná škola Školská jedáleň	08.04.2019	16.04.2019	€	525.60	525.60	525.60	08.04.2019	0.00	0.00	RN strava
20190074	19002	Tomáš Gonda	08.04.2019	08.04.2019	€	767.00	767.00	767.00	08.04.2019	0.00	0.00	cepanie SF
20190078	1901000165	Ladický s.r.o.	08.04.2019	15.04.2019	€	24.60	24.60	24.60	08.04.2019	0.00	0.00	všob. mat.
20190073	190220020	Indicia, n.o.	04.04.2019	04.04.2019	€	96.00	96.00	96.00	04.04.2019	0.00	0.00	spotrebný materiál 1-4
20190086	191134	Pro Solutions, s.r.o.	17.04.2019	22.04.2019	€	146.50	146.50	146.50	17.04.2019	0.00	0.00	SZP
20190070	1921342	DROTEX s.r.o.	04.04.2019	04.04.2019	€	16.50	16.50	16.50	04.04.2019	0.00	0.00	kancel. papier
20190076	1921370	DROTEX s.r.o.	08.04.2019	08.04.2019	€	142.14	142.14	142.14	08.04.2019	0.00	0.00	kancel. papier
20190088	1921501	DROTEX s.r.o.	30.04.2019	30.04.2019	€	35.00	35.00	35.00	30.04.2019	0.00	0.00	kancel. papier
20190087	20190014	TERRA GRATA, n.o.	17.04.2019	17.04.2019	€	36.00	36.00	36.00	17.04.2019	0.00	0.00	SZP
20190071	20191669	Scandi s.r.o.	04.04.2019	09.04.2019	€	147.06	147.06	147.06	04.04.2019	0.00	0.00	doplnenie zásobníkov...
20190081	2190015736	Energie2, a.s.	09.04.2019	09.04.2019	€	218.40	218.40	218.40	08.04.2019	0.00	0.00	elektrina nedoplatok 032019
20190083	40009819	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	09.04.2019	09.04.2019	€	884.46	884.46	884.46	09.04.2019	0.00	0.00	teplo
20190085	40014119	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	09.04.2019	19.04.2019	€	5 044.09	5 044.09	5 044.09	09.04.2019	0.00	0.00	teplo
20190072	8180057036	Energie2, a.s.	04.04.2019	30.04.2019	€	540.00	540.00	540.00	04.04.2019	0.00	0.00	elektrina
20190082	8230110862	Slovak Telekom, a. s.	09.04.2019	18.04.2019	€	40.58	40.58	40.58	09.04.2019	0.00	0.00	telefon
20190079	8230113389	Slovak Telekom, a. s.	08.04.2019	18.04.2019	€	74.06	74.06	74.06	08.04.2019	0.00	0.00	telefon
20190084	8980016332	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	09.04.2019	17.04.2019	€	371.27	371.27	371.27	09.04.2019	0.00	0.00	voda
Spolu:						9 945.08	9 945.08	9 945.08		0.00	0.00	

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.

Prijímač / poskytnúť / použiť / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Pripravená finančná operácia - je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom

b) s osobitnými predpismi

c) žiadankou, objednávkou, faktúrou, s uzatvorenými zmluvami

d) s rozhodnutiami

e) správnymi všeobecne záväznými predpismi

Dátum 30.4.2019 Ing. Renata Lašková

spĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti

a úspešnosti a súhlasím s vykonaním / pokračovaním finančnej operácie

Dátum 30.4.2019 Mgr. Alena Baranová

*nehodí sa preškrtnúť

Výhotovil:

Telefón: