

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2019 - 28.02.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20190020	8226057333	Slovak Telekom, a. s.	06.02.2019	18.02.2019	€	29.00	29.00	29.00	06.02.2019	0.00		telefon
20190021	19087	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.	06.02.2019	15.02.2019	€	995.50	995.50	995.50	06.02.2019	0.00		ubytovanie s plnou...
20190022	292019	SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s.	06.02.2019	15.02.2019	€	264.00	264.00	264.00	06.02.2019	0.00		skipasy
20190023	8677500239	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.02.2019	15.02.2019	€	1 172.00	1 172.00	1 172.00	06.02.2019	0.00		plyn
20190024	119000040	COLOREX PLUS, s. r. o.	06.02.2019	10.02.2019	€	50.58	50.58	50.58	06.02.2019	0.00		stavebný materiál - dleňha
20190025	1190000451	COLOREX PLUS, s. r. o.	06.02.2019	10.02.2019	€	155.79	155.79	155.79	06.02.2019	0.00		stavebný materiál - dleňha
20190026	08022019	Lukáš Kmeť - LUMAR	08.02.2019	15.02.2019	€	814.74	814.74	814.74	08.02.2019	0.00		PC služby, tlačiarň tonery
20190027	890296	Gasima	12.02.2019	13.02.2019	€	68.40	68.40	68.40	12.02.2019	0.00		čistiace potreby
20190028	19006	Anton Belis TONY	12.02.2019	25.02.2019	€	80.83	80.83	80.83	12.02.2019	0.00		údržba prev.zar.
20190029	398000025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	12.02.2019	21.02.2019	€	67.40	67.40	67.40	12.02.2019	0.00		voda
20190030	8227123728	Slovak Telekom, a. s.	11.02.2019	25.02.2019	€	122.94	122.94	122.94	11.02.2019	0.00		telefon
20190031	52014	Vojtech Straňák MICHAELA	13.02.2019	23.02.2019	€	354.00	354.00	354.00	13.02.2019	0.00		doprava na lyžiarsky výcvik
20190032	0173494733	Orange Slovensko a.s.	18.02.2019	03.03.2019	€	4.04	4.04	4.04	18.02.2019	0.00		mobil
20190033	190001	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	18.02.2019	19.02.2019	€	475.20	475.20	475.20	18.02.2019	0.00		strava 55%
20190034	190002	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	18.02.2019	19.02.2019	€	49.50	49.50	49.50	18.02.2019	0.00		strava zo SF
20190035	1900024	Lubomír Beňo P. ART	21.02.2019	03.03.2019	€	247.40	247.40	247.40	21.02.2019	0.00		kancelárske potreby
20190036	8180057085	Energie2, a.s.	26.02.2019	28.02.2019	€	527.00	527.00	527.00	26.02.2019	0.00		elektrická energia
20190037	101945757	WebSupport s.r.o.	26.02.2019	26.02.2019	€	19.42	19.42	0.00		19.42		vlastný email
20190038	862019	Roman Mesiarič - REVTECH	26.02.2019	10.03.2019	€	186.60	186.60	0.00		186.60		revízie telovýchovného...
20190039	19600866	VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s. r. o.	28.02.2019	01.03.2019	€	302.52	302.52	302.52	28.02.2019	0.00		On-line kniha Smernice a...
Spolu:						5 986.86	5 986.86	5 780.84		206.02		

Výhotovili: Marta Jurfková

Telefón: