

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Uhrady od: 01.12.2018 - 31.12.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20180206	8180027351	Energie2, a.s.	04.12.2018	30.12.2018	€	528.00	528.00	528.00	04.12.2018	0.00		elektrické energie
20180207	720191118	Vema s.r.o.	04.12.2018	17.12.2018	€	344.64	344.64	344.64	04.12.2018	0.00		licencia VEMA
20180208	37718	Hermann SK, spol. s r.o.	12.12.2018	22.12.2018	€	516.00	516.00	516.00	12.12.2018	0.00		revízia kotolne
20180209	100006	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	12.12.2018	15.12.2018	€	57.60	57.60	57.60	12.12.2018	0.00		strava zo SF
20180210	100005	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	12.12.2018	15.12.2018	€	552.96	552.96	552.96	12.12.2018	0.00		strava 55%
20180211	07122018	Lukáš Kmeť - LUMAR	12.12.2018	21.12.2018	€	230.44	230.44	230.44	12.12.2018	0.00		servisné práce, klávesnica
20180212	8223044954	Slovak Telekom, a. s.	12.12.2018	27.12.2018	€	115.04	115.04	115.04	12.12.2018	0.00		telefón
20180213	8221983820	Slovak Telekom, a. s.	12.12.2018	18.12.2018	€	29.00	29.00	29.00	12.12.2018	0.00		telefón
20180214	2242018	Roman Raučina	12.12.2018	17.12.2018	€	158.40	158.40	158.40	12.12.2018	0.00		montáž samozavárača s...
20180215	388001290	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	12.12.2018	19.12.2018	€	105.00	105.00	105.00	12.12.2018	0.00		voda
20180216	18050	Anton Belis TONY	12.12.2018	20.12.2018	€	31.44	31.44	31.44	12.12.2018	0.00		oprava elektrického...
20180217	13122018	Lukáš Kmeť - LUMAR	13.12.2018	27.12.2018	€	5 050.00	5 050.00	5 050.00	13.12.2018	0.00		kamerový systém
20180218	8130024656	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	17.12.2018	17.12.2018	€	1 424.00	1 424.00	1 424.00	17.12.2018	0.00		plyn
20180219	2475926600	Orange Slovensko a.s.	17.12.2018	31.12.2018	€	4.04	4.04	4.04	17.12.2018	0.00		telefón
20180220	70637534	Komenský s.r.o.	17.12.2018	31.12.2018	€	198.72	198.72	198.72	17.12.2018	0.00		služby Komenský - ...
20180221	8130024656	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	18.12.2018	31.12.2018	€	7.00	7.00	7.00	18.12.2018	0.00		plyn - vyrovanie zo...
20180222	181565	PP - SOT, s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	€	1 838.71	1 838.71	1 838.71	19.12.2018	0.00		čistiace potreby
20180223	2403111771	Generali Poistovnía, a. s.	19.12.2018	20.12.2018	€	24.19	24.19	24.19	19.12.2018	0.00		poistné školák - zamestnanci
20180224	1712201	Lukáš Kmeť - LUMAR	20.12.2018	31.12.2018	€	700.00	700.00	700.00	20.12.2018	0.00		notebook
20180225	10008	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	20.12.2018	25.12.2018	€	42.15	42.15	42.15	20.12.2018	0.00		strava 0,15 € - SF
20180226	10007	Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske	20.12.2018	25.12.2018	€	404.64	404.64	404.64	20.12.2018	0.00		strava 55%
20180227	180871	AZUL s.r.o.	21.12.2018	27.12.2018	€	389.60	389.60	389.60	21.12.2018	0.00		posedenie zamestnancov
20180228	11810328	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	27.12.2018	31.12.2018	€	668.53	668.53	668.53	27.12.2018	0.00		prevádzkové stroje...
<b>Spolu:</b>						<b>13 420.10</b>	<b>13 420.10</b>	<b>13 420.10</b>		<b>0.00</b>		

Vyhotovil: Marta Juriková

Telefón: