

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2024001 do 2024151

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024001	Top privacy services s.r.o.	620240001	300,00	0,00	4.1.2024	18.1.2024			ochrana osobných údajov 2024
2024002	Limas s.r.o.	240043	270,59	0,00	8.1.2024	22.1.2024			potraviny
2024003	INMEDIA s.r.o.	230400511	262,67	0,00	10.1.2024	24.1.2024			potraviny
2024004	INMEDIA s.r.o.	2300400402	493,79	0,00	10.1.2024	24.1.2024			potraviny
2024005	INMEDIA s.r.o.	230400403	386,53	0,00	10.1.2024	24.1.2024			potraviny
2024006	Union poisťovňa a.s.	56893653	4,75	0,00	11.1.2024	25.1.2024			poistenie dobrov. lyž.
2024007	GurmEko s.r.o.	192400154	360,37	0,00	11.1.2024	25.1.2024			potraviny
2024008	Limas s.r.o.	240082	148,21	0,00	11.1.2024	25.1.2024			potraviny
2024009	Traiva s.r.o.	12400939	24,74	0,00	12.1.2024	26.1.2024			technické označenia
2024010	Radek Menšík AAApapier	132404585	13,64	0,00	12.1.2024	26.1.2024			popisky dverí
2024011	Limas s.r.o.	240139	109,87	0,00	15.1.2024	29.1.2024			potraviny
2024012	Sloven.plynar.priemysel	8400138471	8 530,08	0,00	15.1.2024	29.1.2024			Zemný plyn 12/2023 vyučtovanie
2024013	INMEDIA s.r.o.	230401116	15,46	0,00	16.1.2024	30.1.2024			potraviny
2024014	INMEDIA s.r.o.	230401127	177,24	0,00	16.1.2024	30.1.2024			potraviny
2024015	INMEDIA s.r.o.	230401126	163,89	0,00	16.1.2024	30.1.2024			potraviny
2024016	INMEDIA s.r.o.	230401128	168,74	0,00	16.1.2024	30.1.2024			potraviny
2024017	INMEDIA s.r.o.	230401129	218,67	0,00	16.1.2024	30.1.2024			potraviny
2024018	Roman Mesiarik-REVTECH	172024	175,00	0,00	16.1.2024	30.1.2024			revízia tel.zariad.
2024019	Limas s.r.o.	240268	122,82	0,00	19.1.2024	2.2.2024			potraviny
2024020	Limas s.r.o.	240221	82,04	0,00	17.1.2024	31.1.2024			potraviny
2024021	AG FOODS SK s.r.o.	1812410057	389,21	0,00	19.1.2024	2.2.2024			potraviny
2024022	Tibor Varga TSV Papier	190340453	161,22	0,00	19.1.2024	2.2.2024			čistiace prostriedky
2024023	SHP a.s.	10240095	50,40	0,00	22.1.2024	5.2.2024			potraviny
2024024	Limas s.r.o.	240295	127,93	0,00	22.1.2024	5.2.2024			potraviny
2024025	Tibor Varga TSV Papier	190340838	83,81	0,00	29.1.2024	12.2.2024			čistiace prostriedky
2024026	GastroLUX s.r.o.	10240049	146,00	0,00	25.1.2024	8.2.2024			škrabka servis
2024027	Limas s.r.o.	240331	48,72	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024028	INMEDIA s.r.o.	230401792	119,16	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024029	INMEDIA s.r.o.	230401793	214,32	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024030	INMEDIA s.r.o.	230401791	289,91	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024031	INMEDIA s.r.o.	230401790	266,78	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024032	INMEDIA s.r.o.	230401753	324,94	0,00	25.1.2024	8.2.2024			potraviny
2024033	Valman s.r.o.	24220004	0,00	0,00	25.1.2024	8.2.2024			ovocie zadarmo
2024034	Tatranska mliekaren a.s.	3002400523	0,00	0,00	25.1.2024	8.2.2024			mliečny program
2024035	ATC-JR s.r.o.	2401400556	127,80	0,00	29.2.2024	14.3.2024			potraviny
2024036	Limas s.r.o.	240395	181,30	0,00	29.1.2024	12.2.2024			potraviny
2024037	INMEDIA s.r.o.	230402363	36,83	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024038	INMEDIA s.r.o.	230402363	269,60	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024039	INMEDIA s.r.o.	2024039	287,51	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024040	INMEDIA s.r.o.	230402365	239,00	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024041	INMEDIA s.r.o.	230402393	214,27	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024042	INMEDIA s.r.o.	230402392	24,81	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024043	KREMPEK s.r.o.	2024100024	277,06	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024044	Fatra TIP s.r.o.	202400556	1 373,64	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024045	SHP a.s.	10240182	144,00	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024046	Limas s.r.o.	240470	188,70	0,00	31.1.2024	14.2.2024			potraviny
2024047	Sloven.plynar.priemysel	8727513816	4 398,00	0,00	1.2.2024	15.2.2024			Zemný plyn1/2024
2024048	Union poisťovňa a.s.	56895238	4,75	0,00	1.2.2024	1.2.2024			poistenie dobrov. lyž.
2024049	IKT konzult s.r.o.	24017	50,00	0,00	1.2.2024	15.2.2024			servisná činnosť
2024050	Lindstrom	2510056	206,65	0,00	1.2.2024	15.2.2024			služby pranie rohoží 1/2024
2024051	Reprocomp s.r.o.	20240043	324,00	0,00	1.2.2024	15.2.2024			výmena valca
2024052	OTIS Výťahy, s.r.o.	15245171	89,93	0,00	1.2.2024	15.2.2024			revízia výťahu
2024053	Tatranska mliekaren a.s.	3002400843	0,00	0,00	1.2.2024	15.2.2024			mliečny program
2024054	Limas s.r.o.	240527	82,04	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024055	INMEDIA s.r.o.	230403102	44,99	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024056	INMEDIA s.r.o.	230403039	620,26	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024057	INMEDIA s.r.o.	230403040	106,18	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024058	INMEDIA s.r.o.	230403055	179,08	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024059	INMEDIA s.r.o.	230403056	36,20	0,00	7.2.2024	21.2.2024			potraviny
2024060	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2024005	258,91	0,00	7.2.2024	21.2.2024			Údržba kotolne 1/2024
2024061	T Slovak Telekom	8343426377	19,99	0,00	7.2.2024	21.2.2024			telefonne poplatky 1/2024
2024062	T Slovak Telekom	8343426329	58,49	0,00	7.2.2024	21.2.2024			telefonne poplatky 1/2024
2024063	Sloven.plynar.priemysel	8737239338	4 398,00	0,00	13.2.2024	27.2.2024			Zemný plyn2/2024
2024064	Ing. Zuzana Liptáková - Enviro - Sen	202402	80,00	0,00	13.2.2024	27.2.2024			výpočet poplatku znečist.ovzdušia 2023
2024065	Limas s.r.o.	240684	62,92	0,00	15.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024066	INMEDIA s.r.o.	230403642	163,46	0,00	15.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024067	INMEDIA s.r.o.	230403615	34,27	0,00	15.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024068	INMEDIA s.r.o.	230403613	175,41	0,00	15.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024069	INMEDIA s.r.o.	230403614	39,73	0,00	15.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024070	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20240002	152,00	0,00	14.2.2024	28.2.2024			servisné práce 1/2024
2024071	Slowboarders s.r.o	24029	3 300,00	0,00	20.2.2024	5.3.2024			ubytovanie LYŽ
2024072	Slowboarders s.r.o	24030	150,00	0,00	20.2.2024	5.3.2024			ubytovanie LYŽ UA
2024073	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20240006	610,00	0,00	26.2.2024	11.3.2024			Laser gravír
2024074	Vivibooks r.r.o	5240006	1 392,00	0,00	26.2.2024	11.3.2024			softvér fyziky
2024075	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20240005	5 905,00	0,00	26.2.2024	11.3.2024			materiál KLIMA NAS SPAJA
2024076	Limas s.r.o.	240862	172,48	0,00	26.2.2024	11.3.2024			potraviny
2024077	Tatranska mliekaren a.s.	3002401425	0,00	0,00	26.2.2024	11.3.2024			mliečny program
2024078	StreamIT s.r.o.	2024078	540,00	0,00	26.2.2024	11.3.2024			učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024079	Limas s.r.o.	240907	148,95	0,00	28.2.2024	13.3.2024			potraviny
2024080	INMEDIA s.r.o.	23040598	271,62	0,00	28.2.2024	13.3.2024			potraviny
2024081	INMEDIA s.r.o.	230404618	145,97	0,00	28.2.2024	13.3.2024			potraviny
2024082	INMEDIA s.r.o.	230404600	85,85	0,00	28.2.2024	13.3.2024			potraviny
2024083	INMEDIA s.r.o.	230404599	61,78	0,00	28.2.2024	13.3.2024			potraviny
2024084	Valman s.r.o.	24220430	0,00	0,00	28.2.2024	13.3.2024			ovocie zadarmo
2024085	Fatra TIP s.r.o.	202401144	601,67	0,00	29.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024086	KREMPEK s.r.o.	2024100112	133,40	0,00	29.2.2024	29.2.2024			potraviny
2024087	Sloven.plynar.priemysel	8405151357	1 515,56	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina
2024088	Sloven.plynar.priemysel	8405151358	248,65	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina
2024089	Sloven.plynar.priemysel	8405151359	1 020,11	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina
2024090	Sloven.plynar.priemysel	8405151357	636,00	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina záloha
2024091	Sloven.plynar.priemysel	8405151358	73,00	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina záloha
2024092	Sloven.plynar.priemysel	8405151359	848,00	0,00	1.3.2024	15.3.2024			elektrina záloha
2024093	Mesto Kremnica	0246912402	664,50	0,00	1.3.2024	15.3.2024			miestny pop.komunálne odpady 2024
2024094	Sloven.plynar.priemysel	8920059930	0,01	0,00	4.3.2024	18.3.2024			elektrina záloha
2024095	Sloven.plynar.priemysel	8920059931	0,02	0,00	4.3.2024	18.3.2024			elektrina záloha
2024096	Sloven.plynar.priemysel	8920059929	0,05	0,00	4.3.2024	18.3.2024			elektrina záloha
2024097	Tibor Varga TSV Papier	190342227	156,01	0,00	4.3.2024	18.3.2024			čistiace prostriedky
2024098	Mesto Kremnica	202400034	28,20	0,00	4.3.2024	18.3.2024			Odvod odpadov
2024099	IKT konzult s.r.o.	24027	100,00	0,00	4.3.2024	18.3.2024			servisná činnosť
2024100	Lindstrom	2520492	219,24	0,00	4.3.2024	18.3.2024			služby pranie rohoží 2/2024
2024101	Limas s.r.o.	241017	134,30	0,00	4.3.2024	18.3.2024			potraviny
2024102	Sloven.plynar.priemysel	8737283938	4 398,00	0,00	4.3.2024	18.3.2024			Zemný plyn3/2024
2024103	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2024012	258,91	0,00	5.3.2024	19.3.2024			údržba kotolne 2/2024
2024104	INMEDIA s.r.o.	230405441	233,50	0,00	5.3.2024	19.3.2024			potraviny
2024105	INMEDIA s.r.o.	230405360	424,63	0,00	5.3.2024	19.3.2024			potraviny
2024106	INMEDIA s.r.o.	230405359	260,10	0,00	5.3.2024	19.3.2024			potraviny
2024107	T Slovak Telekom	8345219082	17,99	0,00	5.3.2024	19.3.2024			telefonne poplatky 2/2024
2024108	T Slovak Telekom	8345219025	66,50	0,00	5.3.2024	19.3.2024			telefonne poplatky 2/2024
2024109	Zahradníctvo ALPINUM	12024	2 075,00	0,00	7.3.2024	21.3.2024			vyvýšené záhony projekt Klíma nás spája
2024110	AG FOODS SK s.r.o.	1812410190	398,82	0,00	7.3.2024	21.3.2024			potraviny
2024111	Robot World s.r.o.	6024001850	552,90	0,00	7.3.2024	21.3.2024			učebná pomocka
2024112	Limas s.r.o.	2441117	119,54	0,00	8.3.2024	22.3.2024			potraviny
2024113	Limas s.r.o.	241131	219,45	0,00	11.3.2024	25.3.2024			potraviny
2024114	SHP a.s.	10240533	28,80	0,00	12.3.2024	26.3.2024			potraviny
2024115	SmartBooks a.s.	10240109	1 225,36	0,00	12.3.2024	26.3.2024			licencia rok 2024 Škola
2024116	Mesto Kremnica	202400041	28,20	0,00	12.3.2024	26.3.2024			Odvod odpadov
2024117	Sociálna poisťovňa	1001481998	198,90	0,00	12.3.2024	26.3.2024			pokuta, upomienka
2024118	INMEDIA s.r.o.	230405975	215,43	0,00	13.3.2024	27.3.2024			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024119	INMEDIA s.r.o.	230406066	34,85	0,00	13.3.2024	27.3.2024			potraviny
2024120	INMEDIA s.r.o.	230406065	227,70	0,00	13.3.2024	27.3.2024			potraviny
2024121	INMEDIA s.r.o.	230405974	307,51	0,00	13.3.2024	27.3.2024			potraviny
2024122	Ivana Drangová	2024030251	20,00	0,00	14.3.2024	28.3.2024			material školenie
2024123	Tibor Varga TSV Papier	190343156	238,48	0,00	18.3.2024	1.4.2024			čistiace prostriedky
2024124	Sloven.plynar.priemysel	8405157721	1 211,82	0,00	18.3.2024	1.4.2024			elektrina
2024125	Sloven.plynar.priemysel	8405157723	904,58	0,00	18.3.2024	1.4.2024			elektrina
2024126	Sloven.plynar.priemysel	8405157722	221,69	0,00	18.3.2024	1.4.2024			elektrina
2024127	Limas s.r.o.	241276	370,31	0,00	18.3.2024	1.4.2024			potraviny
2024128	Limas s.r.o.	241226	87,99	0,00	18.3.2024	1.4.2024			potraviny
2024129	Elektro Friebert s.r.o.	24200205	8,66	0,00	18.3.2024	1.4.2024			materiál
2024130	Sloven.plynar.priemysel	8405157723	847,00	0,00	18.3.2024	1.4.2024			ELW 4/2024
2024131	Sloven.plynar.priemysel	8405157722	73,00	0,00	18.3.2024	1.4.2024			ELW 4/2024
2024132	Sloven.plynar.priemysel	8405157721	636,00	0,00	18.3.2024	1.4.2024			ELW 4/2024
2024133	INMEDIA s.r.o.	230406706	372,24	0,00	20.3.2024	3.4.2024			potraviny
2024134	INMEDIA s.r.o.	230406707	94,11	0,00	20.3.2024	3.4.2024			potraviny
2024135	INMEDIA s.r.o.	230406767	220,27	0,00	20.3.2024	3.4.2024			potraviny
2024136	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20240010	247,00	0,00	20.3.2024	3.4.2024			Laser gravir
2024137	StVPS	2241062684	108,42	0,00	20.3.2024	3.4.2024			vodné a stočné 1Q 2024
2024138	StVPS	2241062990	1 225,39	0,00	22.3.2024	5.4.2024			vodné a stočné 1Q 2024
2024139	StVPS	2241062991	290,30	0,00	22.3.2024	5.4.2024			vodné a stočné 1Q 2024
2024140	KOPERBENT s.r.o.	2400053	500,00	0,00	21.3.2024	4.4.2024			preprava z daru ELBA
2024141	Tibor Varga TSV Papier	2024141	62,86	0,00	22.3.2024	5.4.2024			čistiace prostriedky
2024142	SHP a.s.	10240718	36,00	0,00	25.3.2024	8.4.2024			potraviny
2024143	Limas s.r.o.	241392	91,63	0,00	25.3.2024	8.4.2024			potraviny
2024144	INMEDIA s.r.o.	230407265	267,04	0,00	26.3.2024	9.4.2024			potraviny
2024145	INMEDIA s.r.o.	230407266	233,80	0,00	26.3.2024	9.4.2024			potraviny
2024146	INMEDIA s.r.o.	230407287	13,69	0,00	26.3.2024	9.4.2024			potraviny
2024147	INMEDIA s.r.o.	230407267	14,32	0,00	26.3.2024	9.4.2024			potraviny
2024148	Fatra TIP s.r.o.	202401727	1 108,30	0,00	27.3.2024	10.4.2024			potraviny
2024149	SHP a.s.	10240757	50,40	0,00	27.3.2024	10.4.2024			potraviny
2024150	KREMPEK s.r.o.	202400201	234,45	0,00	27.3.2024	10.4.2024			potraviny
2024151	INMEDIA s.r.o.	230407441	20,06	0,00	27.3.2024	10.4.2024			potraviny
<b>Spolu :</b>			69 465,55	€				0,00	€