

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.12.2022
do : 31.12.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
392	HAKLNER s.r.o.	304075	2 512,80	2 512,80	05.12.2022	25.11.2022	09.12.2022	05.12.2022	2 512,80	digestor do šk.kuchyne
393	Slov.plynárensky priem.	8620713323	56,00	56,00	05.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	05.12.2022	56,00	plyn
394	iDohlad s.r.o.	2022614	72,00	72,00	07.12.2022	02.12.2022	09.12.2022	08.12.2022	72,00	servis soft.-11/22
395	Kocjak invest s.r.o.	20221237	302,50	302,50	07.12.2022	06.12.2022	20.12.2022	08.12.2022	302,50	pomôcky pre ŠKD
396	Energie2, a.s.	2220081661	607,45	607,45	07.12.2022	02.12.2022	01.01.2023	08.12.2022	607,45	elek.ener.
397	PEMA - Z s.r.o.	2022057	74,84	74,84	07.12.2022	02.12.2022	16.12.2022	08.12.2022	74,84	pomôcky na krúžok
398	Slovak Telecom	8318425960	81,17	81,17	07.12.2022	01.12.2022	19.12.2022	08.12.2022	81,17	telefon-pevné lin.
399	EU-Fondy s.r.o.	202212005	300,00	300,00	07.12.2022	05.12.2022	31.12.2022	08.12.2022	300,00	koor.projektu asis.
400	TOP OFFICE s.r.o.	310225829	61,31	61,31	07.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	08.12.2022	61,31	čís.roztok na biele tabule
401	MeT Šaľa, spol. s r.o.	100761122	579,65	579,65	07.12.2022	02.12.2022	16.12.2022	08.12.2022	579,65	kúrenie-teloc-11/22
402	MeT Šaľa, spol. s r.o.	100771122	3 776,23	3 776,23	07.12.2022	02.12.2022	16.12.2022	08.12.2022	3 776,23	kúrenie a TUV- škola-11/22
403	žiaci školy	112022	1 120,02	1 120,02	09.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	09.12.2022	1 120,02	cestovné doch.ž.-11/22
404	Mirkom PLUS s.r.o.	2207975	1 037,21	1 037,21	09.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	05.12.2022	1 037,21	potraviny
405	Mirkom PLUS s.r.o.	2207528	1 209,18	1 209,18	09.12.2022	16.11.2022	30.11.2022	16.11.2022	1 209,18	potraviny
406	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220591	1 425,24	1 425,24	09.12.2022	29.11.2022	13.12.2022	29.11.2022	1 425,24	potraviny
407	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220598	582,27	582,27	09.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	06.12.2022	582,27	potraviny
408	VARIPEK s.r.o.	220495	195,69	195,69	09.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	02.12.2022	195,69	potraviny
409	Slovak Telecom	8318550510	2,17	2,17	13.12.2022	08.12.2022	23.12.2022	13.12.2022	2,17	mobil.telef.
410	Speko, s.r.o.	222434	71,50	71,50	13.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	13.12.2022	71,50	odvoz bio odpadu zo ŠJ
411	MIK s.r.o Expedícia	990079	1 728,88	1 728,88	13.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	29.11.2022	1 728,88	potraviny
412	MIK s.r.o Expedícia	990078	1 890,49	1 890,49	13.12.2022	16.11.2022	30.11.2022	16.11.2022	1 890,49	potraviny
413	Fy.Darázs, Darázs Zsolt	220608	263,12	263,12	13.12.2022	12.12.2022	26.12.2022	12.12.2022	263,12	potraviny
415	ASC, s.r.o.	912200489	80,00	80,00	14.12.2022	11.10.2022	25.10.2022	14.12.2022	80,00	čipy k dochádzke
416	insGraf s.r.o.	2212225	334,60	334,60	14.12.2022	13.12.2022	27.12.2022	14.12.2022	334,60	stojany na mapy
417	DUAL BP, s.r.o.	10082495	375,42	375,42	14.12.2022	14.12.2022	24.12.2022	14.12.2022	375,42	prac.odevy a obuv pre p.upratovačky
418	Milan Potočný MIPOS PC	2210207	1 005,00	1 005,00	14.12.2022	14.12.2022	28.12.2022	14.12.2022	1 005,00	tlačiareň-pre SZP,kamery
419	ŠEVT	2222011801	423,65	0,00	14.12.2022	06.12.2022	20.12.2022			vyuč.fakancelár.potr.
420	Mirkom PLUS s.r.o.	2208181	525,79	525,79	15.12.2022	14.12.2022	28.12.2022	14.12.2022	525,79	Potraviny
421	Mirkom PLUS s.r.o.	2208135	373,66	373,66	15.12.2022	12.12.2022	26.12.2022	14.12.2022	373,66	Potraviny
422	Milan Potočný MIPOS PC	2210217	116,00	116,00	16.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	16.12.2022	116,00	tonery
423	Milan Potočný MIPOS PC	2210215	171,00	171,00	16.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	16.12.2022	171,00	servis za 12/2022
424	Milan Potočný MIPOS PC	2210216	125,00	125,00	16.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	16.12.2022	125,00	servis za r. 2022
425	Krímar s.r.o.	226661332	233,09	233,09	16.12.2022	16.12.2022	26.12.2022	16.12.2022	233,09	ochranné puzzle
426	ZŠ J. C. Hronského	122022	137,32	137,32	19.12.2022	19.12.2022	02.01.2023	19.12.2022	137,32	dotácia na strav.ž.-12/22

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022
do : 31.12.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
427	ZŠ J. C. Hronského	122022	121,80	121,80	19.12.2022	19.12.2022	02.01.2023	19.12.2022	121,80	pris.na strav.zam.zo SF za 12/22
428	Mesto Šaľa	37861417	146,90	146,90	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023	21.12.2022	146,90	nedoče.dot.na stravovanie
429	žiaci školy	37861417	421,44	421,44	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023	21.12.2022	421,44	pris.na dopravu doch.žiakom-12/22
430	Nábytek Harmonia s.r.o.	32220092	965,80	0,00	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023			vyuč.fa-nábytok
431	Salamon Internet s.r.o.	22248517	26,64	26,64	21.12.2022	15.12.2022	25.12.2022	21.12.2022	26,64	internet
432	Mesto Šaľa	37861417	2 446,25	2 446,25	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023	21.12.2022	2 446,25	nedočer.dotácia na cestovné žiakov
433	Michal Fulop	03	1 050,00	1 050,00	21.12.2022	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	1 050,00	úprava a redukcia živého plotu
434	VARIPEK s.r.o.	220513	136,88	136,88	21.12.2022	20.12.2022	03.01.2023	20.12.2022	136,88	potraviny
435	Mesto Šaľa	37861417	5 236,62	5 236,62	27.12.2022	27.12.2022	31.12.2022	27.12.2022	5 236,62	vlastné prij.-presun zriad.
436	Fantozzi consulting, s.r.o.	221170	105,00	105,00	27.12.2022	12.12.2022	31.12.2022	27.12.2022	105,00	GDPR-služby zodp.osoby
437	TORRE s.r.o.	220101004	835,80	835,80	27.12.2022	27.12.2022	10.01.2023	27.12.2022	835,80	montáž prípojky vody
438	Mesto Šaľa	37861417	11 136,77	11 136,77	28.12.2022	28.12.2022	31.12.2022	28.12.2022	11 136,77	nedočer.FP z PK
439	František Borsányi - AKVA FISH	2022031	486,00	486,00	29.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	30.12.2022	486,00	potraviny
440	MIK s.r.o Expedícia	990087	2 056,60	2 056,60	29.12.2022	20.12.2022	03.01.2023	20.12.2022	2 056,60	potraviny
Spolu :			47 022,75	€					45 633,30	€