

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
88	Alza.sk s.r.o.	36562939	5219179860	100,80	100,80	15.7.2019	29.7.2019	15.7.2019	100,80	DHM - učebné pomôcky
89	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	1051920390	47,05	47,05	30.6.2019	7.8.2019	26.7.2019	47,05	elektrina
90	Stanislava Auderová	46563130	2019045	200,00	200,00	21.7.2019	4.8.2019	26.7.2019	200,00	účtovné služby + mzdy
91	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	8400014050	282,05	282,05	24.7.2019	7.8.2019	2.9.2019	282,05	plyn
92	osobnyudaj.sk, s. r. o.	50528041	1019081406	39,60	39,60	1.8.2019	8.8.2019	8.8.2019	39,60	výkon zodpovednej osoby
93	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	8726043487	508,00	508,00	1.8.2019	15.8.2019	2.9.2019	508,00	plyn
94	MCNET.SK, s.r.o.	43836305	201908601	13,99	13,99	1.8.2019	25.8.2019	2.9.2019	13,99	internet
95	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8238551803	15,37	15,37	1.8.2019	19.8.2019	19.8.2019	15,37	telekomunikačné poplatky
96	ŠEVT a.s.	31331131	2192207282	9,62	9,62	12.8.2019	26.8.2019	8.8.2019	9,62	tlačivá pre MŠ
97	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	1051925415	25,44	25,44	31.7.2019	7.9.2019	5.9.2019	25,44	elektrina
98	Stanislava Auderová	46563130	2019052	200,00	200,00	28.8.2019	11.9.2019	12.9.2019	200,00	účtovné služby + mzdy
99	osobnyudaj.sk, s. r. o.	50528041	1019091401	39,60	39,60	1.9.2019	8.9.2019	12.9.2019	39,60	výkon zodpovednej osoby
100	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	8803485090	508,00	508,00	1.9.2019	16.9.2019	27.9.2019	508,00	plyn
101	SIBAcól, s. r. o.	36649261	2019354	8,05	8,05	28.8.2019	11.9.2019	12.9.2019	8,05	údržbársky materiál
102	MCNET.SK, s.r.o.	43836305	201909669	13,99	13,99	1.9.2019	25.9.2019	27.9.2019	13,99	internet
103	LN Trade, s.r.o.	36632155	190135	331,52	331,52	31.8.2019	15.9.2019	30.9.2019	331,52	potraviny
104	ANTON ANTOL s.r.o.	36039730	1923007	39,08	39,08	30.8.2019	5.9.2019	12.9.2019	39,08	potraviny
105	Štefan Krivda	345347878	1052019	81,97	81,97	31.8.2019	14.9.2019	30.9.2019	81,97	potraviny
106	Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	2191205342	111,46	111,46	30.8.2019	19.9.2019	27.9.2019	111,46	vodné a stočné
107	Magic Computers, s.r.o.	36025143	20190425	20,00	20,00	31.8.2019	7.9.2019	12.9.2019	20,00	servisné práce na PC
108	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8240688983	15,18	15,18	1.9.2019	18.9.2019	12.9.2019	15,18	telekomunikačné poplatky
109	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	3001906645	3,61	3,61	11.9.2019	25.9.2019	30.9.2019	3,61	potraviny
110	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	3001906466	17,82	17,82	11.9.2019	25.9.2019	30.9.2019	17,82	potraviny
111	PYROBOSS s.r.o.	36644048	9190596	76,68	76,68	11.9.2019	25.9.2019	27.9.2019	76,68	revízia HP
112	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	1051928458	42,89	42,89	31.8.2019	8.10.2019	27.9.2019	42,89	elektrina
113	Stanislava Auderová	46563130	2019058	200,00	200,00	25.9.2019	9.10.2019	30.9.2019	200,00	účtovné služby + mzdy