

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 147, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.12.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021192	TEXTUS s.r.o.	21134	85,38	85,38	24.11.2021	8.12.2021	1.12.2021	85,38	knihy
2021193	FED Invest s.r.o.	20210016	240,00	240,00	1.12.2021	15.12.2021	2.12.2021	240,00	tepovanie kobercov
2021194	ARTMIE spol. s.r.o.	185113205	24,77	24,77	24.11.2021	8.12.2021	2.12.2021	24,77	všeob.materiál
2021195	Hagleitner Hygiene Slovensk	2102005947	458,69	458,69	30.11.2021	30.12.2021	2.12.2021	458,69	čistiace a dezinf.prostr.
2021196	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8059075310	141,30	141,30	3.12.2021	13.12.2021	3.12.2021	141,30	učebné pomôcky
2021197	Up Slovensko, s.r.o.	121082366	2 904,00	2 904,00	2.12.2021	16.12.2021	6.12.2021	2 904,00	stravné lístky
2021198	KIBO sport - Mgr. Katarína B	07892021	547,00	547,00	8.12.2021	18.12.2021	15.12.2021	547,00	učebné pomôcky
2021199	Veolia Energia Východné Slo	2111240194	2 324,41	2 324,41	6.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	2 324,41	teplo 11/2021
2021200	LIENKA - E.Tóthová	4122021	400,00	400,00	8.12.2021	18.12.2021	15.12.2021	400,00	kanc.potreby
2021201	LIENKA - E.Tóthová	3122021	480,00	480,00	8.12.2021	18.12.2021	15.12.2021	480,00	čistiace a dezinf.prostr.
2021202	Csorba Jozef	21039	4 560,00	4 560,00	9.12.2021	23.12.2021	15.12.2021	4 560,00	údržba priestorov školy
2021203	Konica Minolta Slovakia	2210054074	1 009,18	1 009,18	10.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	1 009,18	fotokópie
2021204	LIENKA - E.Tóthová	1122021	240,00	240,00	5.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	240,00	xerox.papier
2021205	LIENKA - E.Tóthová	2122021	380,00	380,00	5.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	380,00	kancel.potreby
2021206	Základná škola s materskou š	15014	448,81	448,81	6.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	448,81	voda 8-11/2021
2021207	Róbert Jakči BESTEL	202130	1 648,00	1 648,00	6.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	1 648,00	zateplenie + inšt.nového osvetlenia
2021208	ABAmet. s.r.o.	2101539	1 978,08	1 978,08	6.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	1 978,08	inter.vybavenie
2021209	Slovak Telekom., a.s.	8295431364	30,40	30,40	1.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	30,40	telefón
2021210	BRISTON s.r.o.	210735	36,00	36,00	3.12.2021	17.12.2021	15.12.2021	36,00	dezinf.prostr.
2021211	Obec Turňa nad Bodvou	672021	307,26	307,26	16.11.2021	30.11.2021	15.12.2021	307,26	teplo + prev.služby telocv.10/2021
2021212	Benjamín Bocskorás ProSig	2126	432,00	432,00	8.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	432,00	údržba kamer.systému
2021213	RAABE	202124137	35,00	35,00	9.12.2021	23.12.2021	15.12.2021	35,00	publikácia
2021214	Mojetonery.sk	2112159276	199,60	199,60	15.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	199,60	toner
2021215	KNIHY-MOLNAR-KONYV,s.r.	2101415	78,72	78,72	13.12.2021	27.12.2021	16.12.2021	78,72	knihy
2021216	Piano servis ladenie klavírov	452021	450,00	450,00	16.12.2021	20.12.2021	16.12.2021	450,00	údržby učebných pomôcok
2021217	Petr Mrázek predaj a aplikáci	52921	179,70	179,70	13.12.2021	29.12.2021	17.12.2021	179,70	dezinf.odpad.vody+čist.prostr.
2021218	Salexcontrol s.r.o.	21211	288,00	288,00	13.12.2021	27.12.2021	17.12.2021	288,00	revízia bleskozvodu
2021219	Salexcontrol s.r.o.	21210	980,16	980,16	30.11.2021	21.12.2021	17.12.2021	980,16	revízia spotrebičov v prevádzke
2021220	Základná škola s materskou š	15015	314,61	314,61	13.12.2021	27.12.2021	17.12.2021	314,61	el.energia 11/2021
2021221	Obec Turňa nad Bodvou	006921	374,08	374,08	10.12.2021	24.12.2021	17.12.2021	374,08	teplo + prev.služby telocv.11/2021
2021222	MEDISON, s.r.o.	2021001640	117,11	117,11	15.12.2021	29.12.2021	17.12.2021	117,11	dohľad nad prac.prostr.4.Q.2021
2021223	ŠEVT, a.s.	1212208761	81,60	81,60	30.11.2021	14.12.2021	17.12.2021	81,60	tlačivá
2021224	Konica Minolta Slovakia	2210052806	36,00	36,00	5.12.2021	15.12.2021	17.12.2021	36,00	prenájom kopírky
2021225	Hagleitner Hygiene Slovensk	2102006035	351,70	351,70	30.11.2021	30.12.2021	17.12.2021	351,70	čistiace a dez.prostr.
2021226	VAKERT Services, s.r.o.	2101123	558,77	558,77	21.12.2021	4.1.2022	22.12.2021	558,77	toner
2021227	Slovak Telekom., a.s.	8295927187	42,99	42,99	15.12.2021	31.12.2021	22.12.2021	42,99	mob.telefón
2021228	RAABE	202125050	45,35	45,35	14.12.2021	28.12.2021	22.12.2021	45,35	publikácia
2021229	PaedDr. Rózsa Skabela	2021148	959,90	959,90	22.12.2021	12.1.2022	23.12.2021	959,90	učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021230	Gabriel Köteles	732021	950,00	950,00	22.12.2021	5.1.2022	23.12.2021	950,00	všeob.materiál
2021231	Obec Turňa nad Bodvou	008221	75,60	75,60	17.12.2021	31.12.2021	23.12.2021	75,60	odvoz a likv.TKO 9-11/2021
2021232	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	272021	370,00	370,00	21.12.2021	4.1.2022	22.12.2021	370,00	vianočný balíček zo SF
2021233	Peter Hladký - GOODWILL S/21000041		420,00	420,00	29.12.2021	5.1.2022	30.12.2021	420,00	licencie
2021234	Veolia Energia Východné Slo	2111240209	2 724,88	0,00	31.12.2021	21.1.2022			teplo 12/2021
2021235	Slovak Telekom., a.s.	8297285258	30,40	0,00	1.1.2022	18.1.2022			telefón 12/2021
2021236	Základná škola s materskou ě 15016		285,55	0,00	12.1.2022	27.1.2022			el.energia 12/2021
2021237	Obec Turňa nad Bodvou	008521	386,23	0,00	12.1.2022	26.1.2022			teplo + prev.slужby telocv.12/2021
2021238	Obec Turňa nad Bodvou	009221	10,80	0,00	14.1.2022	28.1.2022			odvoz a likv.TKO 12/2021
<b>Spolu :</b>			29 022,03	€				25 584,17	€