

Kniha došlých faktúr

obdobie 1.3.2024 do 31.3.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
2024081	7524369430	ZSE Energia a.s.	El. energia VO, KD	15.03.2024	11.03.2024	414,19	EUR
2024082	1024031662	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodp. osoby GDPR	08.03.2024	05.03.2024	52,80	EUR
2024083	2024006	JUDr. Lucia Bušfy	Právne služby 3/24	19.03.2024	13.03.2024	300,00	EUR
2024084	7662931021	ZSE Energia a.s.	Plyn MŠ, KD, ZŠ 3/24	18.03.2024	05.03.2024	1 444,99	EUR
2024089	2403012	INSGRAF s.r.o.	Nábytok ZŠ	15.03.2024	07.03.2024	3 230,30	EUR
2024090	2401975	Galileo Corporation s.r.o.	Prevádzka www stránky	20.03.2024	13.03.2024	104,40	EUR
2024091	2481000157	EduPoint, s.r.o.	UP MŠ predškola.	20.03.2024	07.03.2024	72,19	EUR
2024092	1762024	ELARIN, s.r.o.	UP stavebnica predšk.MŠ	19.03.2024	08.03.2024	232,00	EUR
2024093	153240017	AGEMSOFT, a.s.	Pred.prístup na portál	21.03.2024	08.03.2024	499,00	EUR
2024094	240721714	inSPORTline s.r.o.	UP tel.vých. ZŠ	20.03.2024	08.03.2024	1 010,50	EUR
2024095	242000890	Daffer spol. s r.o.	Kanc. a škol. potreby ZŠ	21.03.2024	08.03.2024	560,78	EUR
2024096	1224011605	Ledum Kamara SK s.r.o.	Predd. toner, valec OÚ, ŠJ	11.03.2024	12.03.2024	219,83	EUR
2024097	2402279	QUALITED s.r.o.	Potraviny ŠJ	21.03.2024	11.03.2024	156,42	EUR
2024098	1024434631	Ryba Žilina, spol. s r. o.	Potraviny ŠJ	20.03.2024	11.03.2024	61,80	EUR
2024099	24100956	DEMIFOOD spol. s r.o.	Potraviny ŠJ	21.03.2024	11.03.2024	389,99	EUR
2024100	2024010	Mgr. Pavol Kalmár	Projektový manažment OS	20.03.2024	13.03.2024	365,00	EUR
2024101	4724005541	SWAN, a.s.	Syst.slужby II MIS 3/24	19.03.2024	13.03.2024	84,00	EUR
2024102	24060	Čistiareň a prácovňa,	Pranie KD	20.03.2024	13.03.2024	66,60	EUR
2024105	1511482560	O2 Slovakia, s.r.o.	Mobil. p. 2/24	21.03.2024	13.03.2024	16,83	EUR
2024107	6202420859	Ledum Kamara SK s.r.o.	Toner a optická jedn. Voľby,	15.03.2024	12.03.2024	219,83	EUR
2024108	1240936	TOPSET Solution s.r.o.	Aktualizácia pgm Cintorín	22.03.2024	20.03.2024	120,00	EUR
2024109	4200001612	Hôrka s.r.o.	Potraviny ŠJ	20.03.2024	15.03.2024	60,81	EUR
2024110	143240019	AGEMSOFT, a.s.	Školský prístup KOZMIX ZŠ	13.03.2024	07.03.2024	499,00	EUR
2024111	20240321	eSYST, s.r.o.	Predkl.súhr.správ o VO	11.04.2024	20.03.2024	108,00	EUR
2024112	2120240181	Považská vodárenská	Odber a rozbor vody ČOV	26.03.2024	20.03.2024	75,70	EUR
2024113	20240122	MP Profit PB,s.r.o.	Poradenstvo projektu ZŠ	14.04.2024	15.04.2024	1 800,00	EUR
2024114	24004	Ing. Viktor Fabian	Aktual. rozp. a úprava PD	20.03.2024	20.03.2024	350,00	EUR
2024115	24030109	Peers, s.r.o.	Internetové pripojenie, p. int.	31.03.2024	27.03.2024	101,00	EUR
2024116	2024043171	Obec Pruské	Vývoz VOK sklo	02.04.2024	20.03.2024	66,00	EUR
2024117	24031206	ELITOM s.r.o.	Kanc.a hyg.m. OÚ, KD, ZŠ	02.04.2024	20.03.2024	275,19	EUR
2024119	201458229	Gigaprint.sk s.r.o.	Toner Canon dvojbal. + sada	27.03.2024	13.03.2024	141,10	EUR
2024120	9072400472	CBC Slovakia s.r.o.	Canon mult.zar., inšt.,zašk.	08.04.2024	27.03.2024	461,40	EUR
2024121	8345844173	Slovak Telekom a.s.	Telekom. služby mobil.	08.04.2024	25.03.2024	33,03	EUR
2024122	20240248	1992, s.r.o.	Potraviny ŠJ	18.03.2024	25.03.2024	37,94	EUR
2024123	71184323	KOMENSKY, s.r.o.	Komensky prístup MŠ	01.04.2024	25.03.2024	9,00	EUR
2024124	21240479	2U spol. s r.o.	SR+EU zástava Voľby	02.04.2024	18.04.2024	45,60	EUR
2024125	10240014	HOTEL VRŠATEC	ŠvP Ubytov.a strav. ZŠ	05.04.2024	25.03.2024	312,00	EUR
2024126	10240013	HOTEL VRŠATEC	ŠvP Ubyt.a strav.deti ZŠ	05.04.2024	25.03.2024	1 932,00	EUR
2024127	164537551	MUZIKER, a.s.	Reprod., taška, bat. krúžky	09.04.2024	27.03.2024	284,40	EUR
2024128	202402736	OBIM, s.r.o.	Potraviny ŠJ	24.04.2024	27.03.2024	342,55	EUR
2024129	4200001989	Hôrka s.r.o.	Potraviny ŠJ	03.04.2024	27.03.2024	132,02	EUR
2024130	24061	Ivan Budjač TB SERVIS -	Servis kotla ZŠ	24.04.2024	28.03.2024	175,00	EUR
2024131	1824002135	ROBOT WORLD s.r.o.	UP Ozobot BIT+ 6ks ZŠ	05.04.2024	27.03.2024	711,90	EUR
2024132	240364	RG Protection s.r.o.	BOZP a OPP 1.Q 24	14.04.2024	03.04.2024	120,00	EUR
2024133	20240137	Silver Mine PLUS s.r.o.	Odvoz kuch. odpadu ŠJ	13.04.2024	03.04.2024	32,00	EUR
2024135	2024101	Miroslav Zuzík -	Revízia komínov	03.04.2024	03.04.2024	132,00	EUR
2024137	2400114	Prenosil s.r.o.	Elektroinšt.práce - rozvádzač	10.04.2024	03.04.2024	468,04	EUR
2024138	20240036	Harňák s.r.o.	Doprava ŠvP ZŠ	11.04.2024	03.04.2024	240,00	EUR
2024139	0612024	PROX T.E.C. POPRAD	Prevádzkovanie ČOV 1Q 24	11.04.2024	03.04.2024	414,00	EUR

Kniha došlých faktúr
obdobie 1.3.2024 do 31.3.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
2024142	8346787015	Slovak Telekom a.s.	Telekom. služby 3/24	18.04.2024	15.04.2024	117,73	EUR
2024143	2420116	ALSANA, s.r.o.	Zdravotná služba 1.Q	15.04.2024	15.04.2024	54,65	EUR
2024147	2240005175	Považská vodárenská	Vodné 1.Q	21.04.2024	15.04.2024	153,34	EUR
2024148	20240295	1992, s.r.o.	Potraviny ŠJ	12.04.2024	09.04.2024	37,03	EUR
2024150	2024006	Róbert Mišovec EMER	Potraviny ŠJ	18.04.2024	09.04.2024	309,46	EUR
2024151	3125241328	Marius Pedersen, a.s.	Vývoz a uloženie TKO 3/24	25.04.2024	15.04.2024	1 428,71	EUR
2024155	0082024	Ing. Anton Poliček	Obst. stav. práce MŠ	12.04.2024	12.04.2024	23 629,03	EUR
2024157	240001	Jaroslav Osрман	Obst. VO	18.04.2024	15.04.2024	4 875,00	EUR
2024161	24009	Dynam IT, s.r.o.	Domén. web a e-mail hosting	26.04.2024	15.04.2024	86,40	EUR
2024162	2024043273	Obec Pruské	Zvoz a odber plastov	24.04.2024	22.04.2024	514,00	EUR
2024164	7010979368	ZSE Energia a.s.	El. energia ČOV, ZŠ, MŠ	29.04.2024	22.04.2024	1 309,85	EUR
2024173	23006	Dynam IT, s.r.o.	Domén. web a e-mail hosting	28.04.2023	29.04.2024	86,40	EUR
						Spolu: 51 582,73	