

Zoznam dodávateľských faktúr marec 2024

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 31.03.2024

| Interné č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Mena | Cena | K úhrade | Uhradené | Dátum úhrady | Neuhradené | Dátum zdan.pln. | Poznámka |
|------------|------------|---|-----------------|------------------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 20240064 | 2516530 | Lindstrom, s.r.o. | 01.03.2024 | 13.03.2024 | € | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 01.03.2024 | 0.00 | | čistenie rohoží |
| 20240065 | 1223156 | Necy s.r.o. | 01.03.2024 | 14.03.2024 | € | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 01.03.2024 | 0.00 | | brankárske rukavice |
| 20240066 | 1240003 | VALOA | 01.03.2024 | 14.03.2024 | € | 3 540.00 | 3 540.00 | 3 540.00 | 01.03.2024 | 0.00 | | svetelný semafor |
| 20240067 | 3104151928 | ZSE Energia, a.s. | 05.03.2024 | 15.03.2024 | € | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 05.03.2024 | 0.00 | | el. en. 3/24 |
| 20240068 | 552024 | PAVOL BLAŠKA | 05.03.2024 | 18.03.2024 | € | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 05.03.2024 | 0.00 | | služby bozp |
| 20240069 | 8345028414 | Slovak Telekom, a. s. | 06.03.2024 | 18.03.2024 | € | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 06.03.2024 | 0.00 | | internet |
| 20240070 | 3240141 | ESPIK Group s.r.o. | 06.03.2024 | 19.03.2024 | € | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 06.03.2024 | 0.00 | | odvoz kuch. odpadu |
| 20240071 | 240300091 | Daffér spol. s r. o. | 06.03.2024 | 19.03.2024 | € | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 06.03.2024 | 0.00 | | lavica set výškovo... |
| 20240072 | 24033 | Michal Lajcha - LM servis | 06.03.2024 | 08.03.2024 | € | 531.80 | 531.80 | 531.80 | 06.03.2024 | 0.00 | | dvere plné s montážou |
| 20240073 | 24032 | Michal Lajcha - LM servis | 06.03.2024 | 08.03.2024 | € | 1 177.20 | 1 177.20 | 1 177.20 | 06.03.2024 | 0.00 | | dvere plné + zárubňa... |
| 20240074 | 2024030096 | Ivana Drangová | 07.03.2024 | 07.03.2024 | € | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 07.03.2024 | 0.00 | | webinár |
| 20240075 | 20240001 | BABADLO, n.o. | 08.03.2024 | 11.03.2024 | € | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 08.03.2024 | 0.00 | | predstavenie |
| 20240076 | 7221047086 | ZSE Energia, a.s. | 08.03.2024 | 18.03.2024 | € | - 196.96 | - 196.96 | - 196.96 | 18.03.2024 | 0.00 | | el. en. 2/24 |
| 20240077 | 8181947271 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 08.03.2024 | 15.03.2024 | € | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 08.03.2024 | 0.00 | | plyn |
| 20240078 | 2024024 | Eivas, s.r.o. | 08.03.2024 | 22.03.2024 | € | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 08.03.2024 | 0.00 | | servis vstupnej závery |
| 20240079 | 20240034 | Ing. Martina Bakošová | 08.03.2024 | 15.03.2024 | € | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 08.03.2024 | 0.00 | | školenie hygiena |
| 20240080 | 8345291539 | Slovak Telekom, a. s. | 12.03.2024 | 25.03.2024 | € | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 12.03.2024 | 0.00 | | telefón kancelária školy |
| 20240081 | 40005724 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 12.03.2024 | 20.03.2024 | € | 4 464.79 | 4 464.79 | 4 464.79 | 12.03.2024 | 0.00 | | teplo 2/24 |
| 20240082 | 40005824 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 12.03.2024 | 20.03.2024 | € | 987.73 | 987.73 | 987.73 | 12.03.2024 | 0.00 | | teplo 2/24 |
| 20240083 | 2024001 | Futbalový klub TEMPO Partizánske | 12.03.2024 | 15.03.2024 | € | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 12.03.2024 | 0.00 | | preprava žiakov |
| 20240084 | 242894 | EXACT Invest s.r.o (HUMED) | 12.03.2024 | 25.03.2024 | € | 335.33 | 335.33 | 335.33 | 12.03.2024 | 0.00 | | čistiace prostriedky |
| 20240085 | 348100072 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.03.2024 | 22.03.2024 | € | 601.09 | 601.09 | 601.09 | 13.03.2024 | 0.00 | | voda 2/24 |
| 20240086 | 0124018573 | Orange Slovensko a.s. | 13.03.2024 | 26.03.2024 | € | 76.85 | 76.85 | 76.85 | 13.03.2024 | 0.00 | | mobily |
| 20240087 | 240120 | Richard Šrobár - Littera | 15.03.2024 | 12.04.2024 | € | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 15.03.2024 | 0.00 | | SJ pre 4.roč. |
| 20240088 | 240300123 | Daffér spol. s r. o. | 15.03.2024 | 27.03.2024 | € | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 365.00 | 15.03.2024 | 0.00 | | stôl, skriňa |
| 20240089 | 8241200481 | T.S.Bohemia a.s. | 15.03.2024 | 20.03.2024 | € | 860.32 | 860.32 | 860.32 | 15.03.2024 | 0.00 | | Boffin I 750 |
| 20240090 | 124000114 | PECE s.r.o | 15.03.2024 | 28.03.2024 | € | 335.50 | 335.50 | 335.50 | 15.03.2024 | 0.00 | | hlina, glazúra |
| 20240091 | 3044300129 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 15.03.2024 | 25.03.2024 | € | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 15.03.2024 | 0.00 | | aplikácia Direktor dotazníky |
| 20240092 | 8412401257 | Seyfor Slovensko, a. s. | 18.03.2024 | 29.03.2024 | € | 445.20 | 445.20 | 445.20 | 18.03.2024 | 0.00 | | licencia |
| 20240093 | 24006 | JP Nábytok s.r.o. | 18.03.2024 | 25.03.2024 | € | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 18.03.2024 | 0.00 | | výroba a montáž... |
| 20240094 | 9124001619 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 18.03.2024 | 28.03.2024 | € | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 18.03.2024 | 0.00 | | asc agenda |
| 20240095 | 2024007 | BAJTEX s. r. o. | 19.03.2024 | 25.03.2024 | € | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 19.03.2024 | 0.00 | | oprava oplotenia školy |
| 20240096 | 1202401696 | Z+M servis, a.s. | 20.03.2024 | 15.03.2024 | € | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 20.03.2024 | 0.00 | | prenájom tlačiarne |

V:

T:

Zoznam dodávateľských faktúr marec 2024

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 31.03.2024

| Interné č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Mena | Cena | K úhrade | Uhradené | Dátum úhrady | Neuhradené | Dátum zdan.pln. | Poznámka |
|------------|------------|---|-----------------|------------------|------|------------|------------|----------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| 20240097 | 12400172 | EMPORO s.r.o. | 20.03.2024 | 30.03.2024 | € | 1 290.48 | 1 290.48 | 1 290.48 | 20.03.2024 | 0.00 | | skriňa pre notebooky |
| 20240098 | 5402578902 | Alza.sk s. r. o. | 20.03.2024 | 01.04.2024 | € | 123.78 | 123.78 | 123.78 | 20.03.2024 | 0.00 | | rozdávčať Legrand |
| 20240099 | 888240532 | TES Slovakia s.r.o. | 20.03.2024 | 28.03.2024 | € | 750.29 | 750.29 | 750.29 | 20.03.2024 | 0.00 | | grandstream GWN |
| 20240100 | 2400068 | GOLD MÓDA s.r.o. | 20.03.2024 | 01.04.2024 | € | 296.40 | 296.40 | 296.40 | 20.03.2024 | 0.00 | | štartovacie číslo |
| 20240101 | 202400240 | Infans s.r.o. | 20.03.2024 | 25.03.2024 | € | 449.10 | 449.10 | 449.10 | 20.03.2024 | 0.00 | | sofa Shappy Play |
| 20240102 | 440000926 | Tichelmann s.r.o. | 20.03.2024 | 02.04.2024 | € | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 20.03.2024 | 0.00 | | kancelársky papier |
| 20240103 | 244745567 | MUZIKER, a.s. | 22.03.2024 | 22.03.2024 | € | 217.44 | 217.44 | 217.44 | 22.03.2024 | 0.00 | | halový volejbal |
| 20240104 | 1235304 | Necy s.r.o. | 22.03.2024 | 04.04.2024 | € | 227.04 | 227.04 | 227.04 | 22.03.2024 | 0.00 | | brankárske nohavice,... |
| 20240105 | 5402613999 | Alza.sk s. r. o. | 22.03.2024 | 03.04.2024 | € | 336.23 | 336.23 | 336.23 | 22.03.2024 | 0.00 | | klávesy, scrabble |
| 20240106 | 74882 | Biznis inn print, s.r.o. | 22.03.2024 | 25.03.2024 | € | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 22.03.2024 | 0.00 | | lopty |
| 20240107 | 243476 | EXACT Invest s.r.o (HUMED) | 22.03.2024 | 05.04.2024 | € | 992.95 | 992.95 | 992.95 | 22.03.2024 | 0.00 | | čistiace prostriedky |
| 20240108 | 240100003 | MONNAT s.r.o. | 22.03.2024 | 06.04.2024 | € | 9 155.98 | 9 155.98 | 9 155.98 | 22.03.2024 | 0.00 | | oprava elektroinštalácie v... |
| 20240109 | 240100005 | MONNAT s.r.o. | 22.03.2024 | 05.04.2024 | € | 751.66 | 751.66 | 751.66 | 22.03.2024 | 0.00 | | revízia bleskozvodu na... |
| 20240110 | 240100004 | MONNAT s.r.o. | 22.03.2024 | 05.04.2024 | € | 399.64 | 399.64 | 399.64 | 22.03.2024 | 0.00 | | revízia bleskozvodu na... |
| 20240111 | 5402621516 | Alza.sk s. r. o. | 22.03.2024 | 04.04.2024 | € | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 22.03.2024 | 0.00 | | zobcová flauta |
| 20240112 | 240015 | Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. | 22.03.2024 | 04.04.2024 | € | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 22.03.2024 | 0.00 | | učebný komplet Efektná... |
| 20240113 | 62024 | 3lobit s.r.o. | 22.03.2024 | 04.04.2024 | € | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 22.03.2024 | 0.00 | | hmatové kruhy |
| 20240114 | 12400075 | IKARCOM s.r.o. | 22.03.2024 | 29.03.2024 | € | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 22.03.2024 | 0.00 | | projektor Vivitek |
| 20240115 | 20240192 | Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. | 22.03.2024 | 29.03.2024 | € | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 22.03.2024 | 0.00 | | kriketová loptička |
| 20240116 | 242000609 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 22.03.2024 | 05.04.2024 | € | 102.94 | 102.94 | 102.94 | 22.03.2024 | 0.00 | | volejbalová sieť |
| 20240117 | 40009324 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 22.03.2024 | 02.04.2024 | € | -16 329.12 | -16 329.12 | 0.00 | | -16 329.12 | | vyúčtovanie tepla 2023 |
| 20240118 | 40009424 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 22.03.2024 | 02.04.2024 | € | -4 251.24 | -4 251.24 | 0.00 | | -4 251.24 | | vyúčtovanie tepla 2023 |
| 20240119 | 40011324 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 22.03.2024 | 02.04.2024 | € | 960.17 | 960.17 | 960.17 | 22.03.2024 | 0.00 | | vyúčtovanie - SV 2023 |
| 20240120 | 40011424 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | 22.03.2024 | 02.04.2024 | € | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 22.03.2024 | 0.00 | | vyúčtovanie - SV 2023 MŠ |
| 20240121 | 202403066 | UNIKOR trade s. r. o. | 25.03.2024 | 05.04.2024 | € | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 25.03.2024 | 0.00 | | kartičky |
| 20240122 | 202403065 | UNIKOR trade s. r. o. | 25.03.2024 | 05.04.2024 | € | 2 254.00 | 2 254.00 | 2 254.00 | 25.03.2024 | 0.00 | | robot PHOTON EDU |
| 20240123 | 0022024 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | 25.03.2024 | 05.04.2024 | € | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 25.03.2024 | 0.00 | | vyrovnanie mantinelov |
| 20240124 | 20240009 | L+A BRUNNER s.r.o. | 25.03.2024 | 21.04.2024 | € | 4 528.72 | 4 528.72 | 4 528.72 | 25.03.2024 | 0.00 | | oprava omietok na bočnej... |
| 20240125 | 20240011 | L+A BRUNNER s.r.o. | 25.03.2024 | 21.04.2024 | € | 4 047.48 | 4 047.48 | 4 047.48 | 25.03.2024 | 0.00 | | výmena podlahovej... |
| 20240126 | 20240010 | L+A BRUNNER s.r.o. | 25.03.2024 | 21.04.2024 | € | 2 097.49 | 2 097.49 | 2 097.49 | 25.03.2024 | 0.00 | | oprava omietok v učebni... |
| 20240127 | 102024 | Róbert Klačanský | 25.03.2024 | 08.04.2024 | € | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 25.03.2024 | 0.00 | | hygienické potreby |
| 20240128 | 2132401308 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 25.03.2024 | 04.04.2024 | € | 117.94 | 117.94 | 117.94 | 25.03.2024 | 0.00 | | vytváracie práce |
| 20240129 | 243545 | EXACT Invest s.r.o (HUMED) | 25.03.2024 | 08.04.2024 | € | 492.34 | 492.34 | 492.34 | 25.03.2024 | 0.00 | | kancelársky papier |

Zoznam dodávateľských faktúr marec 2024

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2024 - 31.03.2024

| Interné č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Mena | Cena | K úhrade | Uhradené | Dátum úhrady | Neuhradené | Dátum zdan.pln. | Poznámka |
|------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 20240130 | 243548 | EXACT Invest s.r.o (HUMED) | 25.03.2024 | 08.04.2024 | € | 123.08 | 123.08 | 123.08 | 25.03.2024 | 0.00 | | kancelársky papier |
| 20240131 | 2024025 | KINOPE s.r.o. | 25.03.2024 | 03.04.2024 | € | 109.70 | 109.70 | 109.70 | 25.03.2024 | 0.00 | | pomôcky na HN |
| 20240132 | 5402621517 | Alza.sk s. r. o. | 26.03.2024 | 04.04.2024 | € | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 26.03.2024 | 0.00 | | zobcová flauta |
| 20240133 | 042024 | Roman Zbiták | 26.03.2024 | 25.04.2024 | € | 3 968.67 | 3 968.67 | 3 968.67 | 26.03.2024 | 0.00 | | oprava požiarneho vodovodu |
| 20240134 | 240300177 | Daffer spol. s r. o. | 26.03.2024 | 08.04.2024 | € | 666.00 | 666.00 | 666.00 | 26.03.2024 | 0.00 | | skrine |
| 20240135 | 2062591 | AUIER Packaging International | 26.03.2024 | 28.03.2024 | € | 86.54 | 86.54 | 86.54 | 26.03.2024 | 0.00 | | europrepravky zatvorené |
| 20240136 | 5402668865 | Alza.sk s. r. o. | 26.03.2024 | 08.04.2024 | € | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 26.03.2024 | 0.00 | | reproduktory Genius |
| 20240137 | 240145 | Učebné pomôcky s.r.o | 26.03.2024 | 02.04.2024 | € | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 26.03.2024 | 0.00 | | ŽEM magnetizmus |
| 20240138 | 12024 | Juraj Hunka | 26.03.2024 | 26.03.2024 | € | 4 650.00 | 4 650.00 | 4 650.00 | 26.03.2024 | 0.00 | | výkopové práce, úprava... |
| 20240139 | 240233 | AZUL s.r.o. | 26.03.2024 | 01.04.2024 | € | 1 830.20 | 1 830.20 | 1 830.20 | 26.03.2024 | 0.00 | | pracovná porada s... |
| 20240140 | 0122430134 | HAPPY FOTO Slovensko s.r.o. | 27.03.2024 | 01.04.2024 | € | 234.47 | 234.47 | 234.47 | 27.03.2024 | 0.00 | | fotokniha deLUXE |
| 20240141 | 2342024 | ELARIN, s.r.o. | 27.03.2024 | 08.04.2024 | € | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 27.03.2024 | 0.00 | | Skladáme slová |
| 20240142 | 1240005 | VALOA | 27.03.2024 | 09.04.2024 | € | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | 27.03.2024 | 0.00 | | dopravné značky, kovové... |
| Spolu: | | | | | | | 48 523.50 | 48 523.50 | 69 103.86 | -20 580.36 | | |