

Tlač aktuálneho okna Kniha dodávateľských faktúr _DECEMBER 2023

Filter: Dát.úhrady rovná sa 31.12.2023

Dátum : 29.01.2024

Čas : 14:22:37

MŠ Dunajská Lužná

Strana : 1

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Poznámka	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dátum Dát.vyst. splat.
326	SOFTIMEX Academy s.r.o.	2023332	Aktualizačné vzdel. 1223	2023339	340.00	28.11.202 12.12.2023
327	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telekomunikačné služby 1223	8339750582	112.69	01.12.202 15.12.2023
328	BVS - Bratislavská vodár. služba a.s.	35850370	Vodné stočné 1223	4234601794	72.62	21.11.202 05.12.2023
329	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	46566970	Prac. odev 1223	VF1-90378/2023	351.28	07.12.202 21.12.2023
330	CMT Group s.r.o.	47372141	Spracovanie odpadu 1223	223012713	103.68	05.12.202 19.12.2023
331	Pracovné odevy KADO s.r.o.	50637819	Prac. odev 1223	202307397	401.97	01.12.202 15.12.2023
332	Lubomíra Krúpová	52779955	Lavička 2ks 1223	231912	124.30	14.12.202 28.12.2023
333	Pracovné odevy KADO s.r.o.	50637819	Prac. obuv 1223	202307264	279.77	29.11.202 13.12.2023
334	Seyfor Slovensko a.s.	36237337	Aktualizácia programu VEMA 1223	8412303175	6.00	01.12.202 15.12.2023
335	Pracovné odevy KADO s.r.o.	50637819	Prac. odev- Brezová 1223	202307483	406.79	05.12.202 19.12.2023
336	DUETT Business Residence: osobnyudaj.sk	50528041	Výkon zodp. osoby 1223	1023122070	46.80	01.12.202 15.12.2023
337	VERDI s.r.o.	48124419	Výtvar. mat. 1223	FV23011005	400.80	01.12.202 15.12.2023
338	SPP a.s. Bratislava	35815256	Plyn - NL 417 1223	8181815392	1240.00	01.12.202 15.12.2023
339	SPP a.s. Bratislava	35815256	Plyn - NL + Jan dec 1223	8181815296	1968.00	01.12.202 15.12.2023
340	BVS - Bratislavská vodár. služba a.s.	35850370	Vodné stočné - NL 417 1223	4234625272	178.76	03.12.202 17.12.2023
341	ZSE Energia	36677281	Elektrina - NL 417 1223	7191252295	285.38	04.12.202 18.12.2023
342	ZSE Energia	36677281	Elektrina - Brezová 1223	7221029320	270.61	04.12.202 18.12.2023
343	ZSE Energia	36677281	Elektrina - NL 394 1223	7131975082	491.62	04.12.202 18.12.2023
344	ZSE Energia	36677281	Elektrina - Orechová 1223	7112503793	1095.13	04.12.202 18.12.2023
345	ORANGE Slovensko, a.s.	35697270	Telefónne služby 1223	5761106216	105.03	06.12.202 20.12.2023
346	Sycom s.r.o.	51673029	IT služby 1223	230100115	150.00	04.12.202 18.12.2023
347	Graner spol.s.r.o.	53344910	Dertizácia 1223	23FG028	283.50	28.11.202 12.12.2023
348	Slovanet, a.s.	35954612	Internet - nov 1223	6230746202	12.90	11.12.202 25.12.2023
349	Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.	35908718	Právny kuriér-predplatné 1223	202319401	149.00	30.11.202 14.12.2023
350	JKL -Kalužník Jozef ing	34777652	Servis výpočtovej techniky 1223	23017	227.50	12.12.202 26.12.2023
351	Elektrosped a.s.	35765038	Podlahový vysávač+rádioprijímač 1223	3623260522	579.80	14.12.202 28.12.2023
352	J K L s.r.o	35885891	Aktualizácia antivír. programu 1223	23042	496.80	14.12.202 28.12.2023
353	Lubomíra Krúpová	52779955	Lavička 3ks 1223	231933	179.70	14.12.202 28.12.2023
354	Nakladateľstvi FORUM s.r.o.	46490213	Predplatné poradca riaditeľa mš 1223	1692524001	118.80	07.12.202 21.12.2023
355	Ing. Dušan Miškovčík	37046349	Rekkonštrukcia kúpelne Brezová 1223	04122023	9867.06	15.12.202 29.12.2023
356	DREVOMA s.r.o.	44493827	Materiál na terasu 1223	2230071	3889.78	19.12.202 02.01.2024
357	Mariana Bezáková MAJA	41532252	Výtvar. mat. 1223	2023169	415.68	18.12.202 01.01.2024
358	Lubomíra Krúpová	52779955	Lavička 4ks 1223	231911	239.60	14.12.202 28.12.2023
359	VERDI s.r.o.	48124419	Učeb. pomôcky 1223	23011054	1589.60	18.12.202 01.01.2024
360	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	31592503	Prístup na vssr.sk 1223	5022317151	228.00	21.12.202 04.01.2024
361	Mariana Bezáková MAJA	41532252	Výtvar. mat. 1223	2023168	421.49	18.12.202 01.01.2024
362	GREENPUNKT-TOP s.r.o.	46077804	Det'ské kroje dievčenské 1223	2023075	408.00	18.12.202 01.01.2024
363	Ledacolor GmbH	42261903	Výtvar. mat. 1223	2300315	957.54	18.12.202 01.01.2024
364	Ledacolor GmbH	42261903	Výtvar. mat 1223	2300316	957.54	18.12.202 01.01.2024
365	BP služby s.r.o.	45306494	Činnosť technika BOZP 1223	23388	360.00	15.12.202 29.12.2023
366	Lindstrom s.r.o.	35742364	Pranie a prenájom rohoží 1223	2491873	181.40	07.12.202 21.12.2023
367	BVS - Bratislavská vodár. služba a.s.	35850370	Vodné stočné - NL 394 1223	4231250836	111.72	10.12.202 24.12.2023
368	Ján Sloboda	47907738	Vybavenie kúpelne - NL118A 1223	2023264	2362.80	20.12.202 03.01.2024
369	HAMIKOVO o.z.	42178665	Kurz korčuľovania 1223	202312001	4000.00	20.12.202 03.01.2024
370	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011082	288.24	21.12.202 04.01.2024
371	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011075	496.56	21.12.202 04.01.2024
372	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011076	288.24	21.12.202 04.01.2024

Tlač aktuálneho okna Kniha dodávateľských faktúr _DECEMBER 2023

Filter: Dát.úhrady rovná sa 31.12.2023

Dátum : 29.01.2024

Čas : 14:22:37

MŠ Dunajská Lužná

Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Poznámka	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dátum	
						Dát.vyst.	splat.
373	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011077	311.64	21.12.202	04.01.2024
374	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011078	222.12	21.12.202	04.01.2024
375	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	23011079	498.17	21.12.202	04.01.2024
376	VERDI s.r.o.	48124419	SPotr. mat. 1223	23011080	367.32	21.12.202	04.01.2024
377	VERDI s.r.o.	48124419	Čistiace potreby 1223	FV23011081	253.30	21.12.202	04.01.2024
378	VERDI s.r.o.	48124419	Kreatívne potreby 1223	23011084	659.69	21.12.202	04.01.2024

Celkom :

39854.72