

KNIHA DODÁVATELSKÝCH FAKTÚR

2019

Porad. číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet	Číslo faktúry Variab. symbol	Suma €	Deň, kedy faktúra			Číslo zmluvy
						došla	je splatná	uhradená	
FA 155	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	kalendáre	1820000067	30,96	28.11.2019	4.12.2019	3.12.2019	
FA 156	HRONKOL, Žiar n. Hr.	36785636	učebné pomôcky - krúžok	1900007	52,70	28.11.2019	4.12.2019	3.12.2019	
FA 157	Aklip s.r.o., Žiar nad Hronom	47565705	školenie - tréning sebapoznania	21900005	120,00	29.11.2019	13.12.2019	3.12.2019	
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 12/2019	9613001415	13,07	2.12.2019	do 10.	3.12.2019	9/6/13/0014/15
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 11/2019	0028012377	313,00	2.12.2019	do 15.	3.12.2019	
FA 158	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice	50528041	služba pre výkon zodpovednej osoby		48,00	2.12.2019	8.12.2019	3.12.2019	ZO/2018A14977
PP8	Agentúra vzdelávania, ZH	37392212	školenie - poplatok / Kretiková/	1012	40,00		do 9.12.2019	5.12.2019	
FA 159	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 12/2019	VF0041/19	340,84	4.12.2019	17.12.2019	5.12.2019	
FA 160	Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava	31348262	predpl.časopis,online prístupod1.1.2020-31.12.2020	1002043740	0,00	4.12.2019	-	-	originál FA
FA 161	NOMILAND s.r.o., Košice	36174319	učebné pomôcky do ŠKD	22007894	132,00	4.12.2019	13.12.2019	5.12.2019	Zdroj 72g
FA 162	PROCES, B. Bystrica	31570879	Dodatok č. 17 k Zmluve č. 2004/001/UL	2019365	0,00	5.12.2019	-	-	originál FA
PP 11	Réžie zo Stravovacieho účtu, SZŠ ZH	35984813	réžie zamestnancov zo stravovacieho účtu na výdavkový účet	11/2019	157,17	5.12.2019	-	6.12.2019	
PP 10	Stravné zo SF, ZH	3598813	príspevok na stravné zo SF zamestnancom	11/2019	95,92	5.12.2019	-	6.12.2019	
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 12/2019	511120013	1285,58	5.12.2019	do 15.	6.12.2019	84/20/2016
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042546	dodávka tepel. energie preplatok 11/2019	1911202639	-121,60	7.11.2019	do 15.	-	84/20/2016
FA 163	STVPS, Banská Bystrica	36644030	vodné stočné, zrážková voda	2191282668	533,27	3.12.2019	3.1.2020		presun do budúceho roku
FA 164	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	2190322	3,76	16.12.2019	12.12.2019	18.12.2019	
FA 165	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 12/2019	8247376950	92,65	16.12.2019	27.12.2019	19.12.2019	
FA 166	REBUME-Širáň, Lovčica - Trubín	10934227	revízia elektroinštalácie objektu	722019	600,00	17.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	
FA 167	C. DOUBRAVA, Žiar n. Hr.	35299304	maliarsky materiál pre údržbu	2019116	12,10	17.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	
FA 168	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 11/2019 mobil účt.	8246262280	23,98	18.12.2019	23.12.2019	19.12.2019	1020869603
FA 169	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 12/2019	2525350976	17,98	18.12.2019	24.12.2019	19.12.2019	VS:0296636970
FA 170	FILIPO,s.r.o.,Žiar nad Hronom	45902232	kancelárske potreby	1912073	462,00	19.12.2019	1.1.2020	20.12.2019	