

Kniha došlých faktúr

číslo	odávateľ	VS	čiastka	doručenia	splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
176	MADE, s.r.o.	20233818	225,60	03.07.23	17.07.23	17.07.23	225,60					systémová podpora IS URBIS - OÚ	0,00
177	J. Demáčková - DEMRO	2310100133	66,85	03.07.23	13.07.23	17.07.23	66,85					dezinfekčný materiál - OÚ	0,00
178	Slovak Telekom, a.s.	8330746692	139,83	03.07.23	18.07.23	20.07.23	139,83					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
179	J. Demáčková - DEMRO	2310100143	19,47	04.07.23	14.07.23	17.07.23	19,47					dezinfekčný materiál - ZŠ s MŠ	0,00
180	M. Štekláč - ART & DTP	23010	704,40	07.07.23	28.07.23	08.08.23	352,20	25.08.23	352,20			reklamné predmety na oslavy - DHZ	0,00
181	Enviro ways, s.r.o.	230572	46,50	07.07.23	20.07.23	20.07.23	46,50					vývoz a evidencia bioodpadu - ŠJ	0,00
182	J. Machovič - EDEN	2525	556,18	10.07.23	28.06.23	17.07.23	556,18					potraviny - ŠJ	0,00
183	PD SNP Sklabiňa	423195	130,32	10.07.23	14.07.23	17.07.23	130,32					potraviny - ŠJ	0,00
184	PD SNP Sklabiňa	423207	8,99	10.07.23	21.07.23	17.07.23	8,99					potraviny - ŠJ	0,00
185	DARED, s.r.o.	2123004	1 620,40	10.07.23	21.07.23	25.07.23	820,40	10.08.23	800,00			sanácia svahu v areáli pohrebiska - C	0,00
186	TurVod, a.s.	43325533	387,78	12.07.23	24.07.23	26.07.23	387,78					vodné a stočné - OÚ, ZŠ s MŠ, DS, TJ	0,00
187	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301746	2 902,74	12.07.23	09.08.23	11.08.23	967,50	25.08.23	967,50	06.09.23	967,74	odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
188	Slovenská pošta, a.s.	2305232520	3,60	12.07.23	06.07.23	ZF 16	3,60					predplatné publikácie - MŠ	0,00
189	SCHIPRO SK, s.r.o.	102308496	65,07	13.07.23	14.06.23	17.07.23	65,07					pracovné odevy a obuv - ŠJ	0,00
190	FANČI, s.r.o.	20230701	356,56	17.07.23	31.07.23	02.08.23	356,56					zabezpečenie cateringu na oslavy - DHZ	0,00
191	JUDr. D. Harkabusová, PhD.	20230017	420,00	17.07.23	26.07.23	02.08.23	210,00	25.08.23	210,00			právne služby a poradenstvo - OÚ	0,00
192	preskoly.sk, s.r.o.	770294	75,87	19.07.23	01.08.23	28.07.23	75,87					pracovné zošity - ZŠ	0,00
193	SPN - Mladé letá, s.r.o.	3120230322	49,90	19.07.23	17.08.23	28.07.23	49,90					pracovné zošity - ZŠ	0,00
194	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	2313097	55,90	20.07.23	17.08.23	28.07.23	55,90					pracovné zošity - ZŠ	0,00
195	Juvenia, s.r.o.	230187	50,50	20.07.23	01.08.23	28.07.23	50,50					pracovné zošity - ZŠ	0,00
196	TurVod, a.s.	43325762	7,67	20.07.23	31.07.23	31.07.23	7,67					vodné a stočné - OÚ	0,00

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady				k úhrade
197	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	232001720	14,50	26.07.23	07.08.23	02.08.23	14,50					materiál na opravu sietí - MI	0,00
198	J. Demáčková - DEMRO	2310100148	85,02	26.07.23	03.08.23	02.08.23	85,02					režijný a dezinfekčný materiál - OÚ, ZŠ, MŠ	0,00
199	MAXcomputers, s.r.o.	20230372	120,00	31.07.23	14.08.23	25.08.23	120,00					servis počítačov a internej siete - ZŠ	0,00