

Kniha došlých faktúr

číslo	odávateľ	VS	čiastka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
17	J. Demáčková - DEMRO	2410100021	9,70	01.02.24	11.02.24	12.02.24	9,70					kancelársky materiál - OÚ	0,00
18	Fatra TIP, s.r.o.	202400610	386,10	02.02.24	10.02.24	08.02.24	386,10					potraviny - ŠJ	0,00
19	PD SNP Sklabiňa	424002	102,71	02.02.24	14.02.24	12.02.24	102,71					potraviny - ŠJ	0,00
20	Slovak Telekom, a.s.	8343188911	91,38	02.02.24	19.02.24	20.02.24	91,38					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
21	PD SNP Sklabiňa	424025	32,40	05.02.24	15.02.24	14.02.24	32,40					odvoz odpadu - OH	0,00
22	INPROST, s.r.o.	11864411	57,20	05.02.24	09.02.24	12.02.24	57,20					predplatné online periodika - OÚ	0,00
23	PTP, s.r.o.	2024001	992,23	06.02.24	24.02.24	23.02.24	992,23					uhlie - ZŠ s MŠ	0,00
24	TESCO STORES SR, a.s.	202400729	320,00	08.02.24	08.02.24	08.02.24	320,00					nákupné poukážky pre zamestnancov - OÚ	0,00
25	Iška, s.r.o.	240029	400,00	12.02.24	26.02.24	04.03.24	400,00					licencia výučbového softvéru - ZŠ	0,00
26	Verlag Dashöfer, s.r.o.	24600046	238,80	12.02.24	08.02.24	16.02.24	238,80					predplatné odbornej publikácie - OÚ	0,00
27	Magic Print, s.r.o.	202401047	272,40	12.02.24	16.02.24	16.02.24	272,40					tlačový valec a tonery - OÚ	0,00
28	Mäsovýroba, s.r.o.	240424	24,38	14.02.24	20.02.24	21.02.24	24,38					potraviny - ŠJ	0,00
29	Mäsovýroba, s.r.o.	240504	39,56	14.02.24	27.02.24	21.02.24	39,56					potraviny - ŠJ	0,00
30	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400422	1 832,94	14.02.24	13.03.24	18.03.24	916,94	20.03.24	916,00			odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
31	BaN, s.r.o.	052024	1 089,97	14.02.24	27.02.24	04.03.24	1089,97					uhlie - OÚ	0,00
32	EDUXE Slovensko, s.r.o.	2402035	334,50	15.02.24	23.02.24	23.02.24	334,50					výučbová stavebnica - ZŠ	0,00
33	J. Machovič - EDEN	605	400,58	16.02.24	27.02.24	21.02.24	400,58					potraviny - ŠJ	0,00
34	Bidfood Slovakia, s.r.o.	124034764	165,11	16.02.24	05.03.24	21.02.24	165,11					potraviny - ŠJ	0,00
35	MP Profit PB, s.r.o.	20240048	600,00	20.02.24	09.03.24	18.03.24	300,00	20.03.24	300,00			realizácia procesu verejného obstarávania - OÚ	0,00
36	ŠPORTUJEME, s.r.o.	184117	187,00	20.02.24	01.03.24	04.03.24	187,00					didaktické pomôcky - MŠ	0,00
37	TurVod, a.s.	44300679	0,00	21.02.24	04.03.24	04.03.24	0,00					vodné a stočné - TJ	0,00

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady	k úhrade			
38	AITEC, s.r.o.	1502400058	79,80	21.02.24	28.02.24	ZF 2	79,80					licencia výučbového softvéru - ZŠ	0,00
39	J. Demáčková - DEMRO	2410100044	192,63	27.02.24	08.03.24	18.03.24	192,63					režijný materiál - OÚ, ZŠ	0,00
40	MAXcomputers, s.r.o.	20240099	120,00	29.02.24	14.03.24	18.03.24	120,00					servis počítačov a internej siete - ZŠ	0,00
41	Mäsovýroba, s.r.o.	240700	37,57	29.02.24	14.03.24	17.03.24	37,57					potraviny - ŠJ	0,00
42	N. Brnčal	2024005	230,40	29.02.24	10.03.24	18.03.24	230,40					demontáž vianočnej výzdoby - OÚ	0,00
43	Lamitec, s.r.o.	240017922	121,08	29.02.24	12.03.24	18.03.24	121,08					režijný materiál - OÚ, ZŠ, VVS	0,00