

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
287	J. Demáčková - DEMRO	2310100235	8,45	02.11.23	12.11.23	10.11.23	8,45					režijný materiál - OÚ	0,00
288	Graam, s.r.o.	1020230020	120,00	02.11.23	16.11.23	02.11.23	120,00					materiál na opravu oplotenía areálu - ZŠ s MŠ	0,00
289	MAXcomputers, s.r.o.	20230519	120,00	02.11.23	14.11.23	22.11.23	120,00					servis počítačov a internej siete - ZŠ	0,00
290	MAXcomputers, s.r.o.	20230529	216,70	02.11.23	16.11.23	22.11.23	216,70					tonery - OÚ, ZŠ	0,00
291	Slovak Telekom, a.s.	8337827634	90,18	02.11.23	20.11.23	22.11.23	90,18					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
292	Galileo Corporation, s.r.o.	23012846	162,00	03.11.23	17.11.23	22.11.23	162,00					prevádzka obecnej webstránky - OÚ	0,00
293	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202316020	49,20	03.11.23	08.11.23	10.11.23	49,20					odborná publikácia - ŠJ	0,00
294	Mäsovýroba, s.r.o.	233972	21,45	03.11.23	17.11.23	09.11.23	21,45					potraviny - ŠJ	0,00
295	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	2308028853	144,65	08.11.23	20.11.23	08.11.23	144,65					didaktické pomôcky - MŠ	0,00
296	VAV & ROSSI, s.r.o.	23200066	71,16	10.11.23	23.11.23	23.11.23	71,16					exteriérová vlajka - OÚ	0,00
297	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302899	2 550,21	13.11.23	13.12.23	19.12.23	850,00	05.01.24	700,21	19.01.24	1000,00	odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
298	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	2402405170	165,00	13.11.23	10.11.23	ZF 28	165,00					predplatné odbornej publikácie - OÚ	0,00
299	Obec Kláštor pod Znievom	202337	66,42	13.11.23	24.11.23	23.11.23	66,42					refundácia nákladov na školský úrad - ZŠ	0,00
300	PD SNP Sklabiňa	423381	86,37	16.11.23	13.11.23	21.11.23	86,37					potraviny - ŠJ	0,00
301	Mäsovýroba, s.r.o.	234052	21,45	16.11.23	24.11.23	21.11.23	21,45					potraviny - ŠJ	0,00
302	Fatra Tip, s.r.o.	202306904	244,78	16.11.23	10.11.23	21.11.23	244,78					potraviny - ŠJ	0,00
303	J. Machovič - EDEN	4407	525,93	16.11.23	27.11.23	21.11.23	525,93					potraviny - ŠJ	0,00
304	Lamitec, s.r.o.	230095168	216,70	23.11.23	06.12.23	19.12.23	216,70					kancelársky materiál - OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ	0,00
305	UNI GLASS, s.r.o.	23133	362,00	27.11.23	27.11.23	28.11.23	362,00					ochranné sieťky proti hmyzu - ZŠ s MŠ	0,00
306	J. Demáčková - DEMRO	2310100259	84,17	28.11.23	08.12.23	19.12.23	84,17					režijný a dezinfekčný materiál - OÚ	0,00
307	MAXcomputers, s.r.o.	20230571	424,44	29.11.23	13.12.23	15.01.24	124,44	19.01.24	300,00			softvérové licencie a prepájacie káble - ZŠ	0,00