

Prijaté faktúry za rok 2019 1.časť

Por. č.	Var. Symbol	Dodávateľ	Suma	Dát.prij.	Dát.splat.	Úhrada	Predmet FA
19/001	100138114	Orange	9,14 €	8.1.2019	22.1.2019	cez účet	pevná linka 01/2019
19/002	3091901370	DOXX - Stravné lístky	93,11 €	8.1.2019	17.1.2019	cez účet	stravné lístky 01/2019
19/003	1903546153	3 start s.r.o.	65,00 €	11.1.2019	15.1.2019	cez účet	doména
19/004	5205191068	Rysy Group, s.r.o.	46,00 €	28.1.2019	13.2.2019	cez účet	športová lekárnička
19/005	100017695	PEVON s.r.o.	14,79 €	28.1.2019	28.1.2019	cez účet	vešiak
19/006	18194018	Ares spol. s.r.o.	3,00 €	31.1.2019	14.2.2019	cez účet	Spevníček SS 2019
19/007	100138114	Orange	9,05 €	7.2.2019	21.2.2019	cez účet	pevná linka 02/2019
19/008	3091907304	DOXX - Stravné lístky	145,32 €	7.2.2019	17.2.2019	cez účet	stravné lístky 02/2019
19/009	20190001	Mgr. Zuzana Križanová	828,00 €	31.1.2019	14.2.2019	cez účet	tlač propagač. Mater.
19/010	20190004	MÍŠIAK ŠPORT	787,33 €	1.2.2019	10.3.2019	cez účet	športové ceny
19/011	1900013	VAP TRAVEL, s.r.o.	120,00 €	3.2.2019	17.2.2019	cez účet	autobus DT-LC
19/012	201903	DTF team Detva	800,00 €	20.2.2019	7.3.2019	cez účet	trénerské služby
19/013	2019002	Mestský volejbalový klub Detva	180,00 €	27.2.2019	4.3.2019	cez účet	prenájom ŠH
19/014	3091911366	DOXX - Stravné lístky	152,78 €	5.3.2019	15.3.2019	cez účet	stravné lístky 03/2019
19/015	100138114	Orange	9,14 €	7.3.2019	21.3.2019	cez účet	pevná linka 03/2019
19/016	2019000008	Martin Sedliak	718 €	28.2.2019	8.3.2019	cez účet	prenájom tenisovej haly
19/017	2019004	Mestský volejbalový klub Detva	70,00 €	27.2.2019	4.3.2019	cez účet	prenájom ŠH
19/018	201904	DTF team Detva	800,00 €	13.3.2019	28.3.2019	cez účet	trénerské služby
19/019	191100	VIVA TRADE	223,14 €	15.3.2019	29.3.2019	cez účet	medaile na atletiku
19/020	1900014	VAP TRAVEL, s.r.o.	84,60 €	20.3.2019	13.3.2019	cez účet	autobus DT-ZV
19/021	1900016	VAP TRAVEL, s.r.o.	127,20 €	20.3.2019	23.3.2019	cez účet	autobus DT BB
19/022	91882260	IVES Košice	71,70 €	20.3.2019	28.3.2019	cez účet	ives
19/023	1900025	VAP TRAVEL, s.r.o.	123,60 €	27.3.2019	10.4.2019	cez účet	autobus DT-LC
19/024	1575244	Libristo Media	119,39 €	29.3.2019		cez účet	knihy na olympiády
19/025	303	Asociácia CVC	70,00 €	25.3.2019	12.4.2019	cez účet	členský poplatok
19/026	281900320	IDSYS s.r.o.	35,03 €	2.4.2019		cez účet	silikónové náramky
19/027	92412415	ak sport	62,94 €	2.4.2019		cez účet	prekážky
19/028	3091915700	DOXX - Stravné lístky	134,14 €	2.4.2019	12.4.2019	cez účet	stravné lístky 04/2019
19/029	100138114	Orange	9,14 €	6.4.2019	20.4.2019	cez účet	pevná linka 04/2019

Prijaté faktúry za rok 2019 2.časť

Por. č.	Var. Symbol	Dodávateľ	Suma	Dát.prij.	Dát.splat.	Úhrada	Predmet FA
19/030	193007	Volejbal, s.r.o.	50,00 €	8.4.2019	9.4.2019	cez účet	medicinbal
19/031	2019204	Milan Burgan	74,28 €	2.4.2019	16.4.2019	cez účet	prenájom tačiarnie
19/032	201907	DTF team Detva	800,00 €	11.4.2019	19.4.2019	cez účet	trénerské služby
19/033	2019010	PORTOUR-CK, s.r.o.	373,50 €	7.3.2019	12.3.2019	cez účet	Autobusová preprava
19/034	3091920014	DOXX	149,05 €	2.5.2019	12.5.2019	cez účet	stravné lístky 05/2019
19/035	100138114	Orange	9,05 €	6.5.2019	22.5.2019	cez účet	pevná linka 05/2019
19/036	201909	DTF team Detva	600,00 €	13.5.2019	23.5.2019	cez účet	trénerské služby
19/037	19043	MGL, s.r.o.	119,90 €	15.5.2019	18.5.2019	cez účet	Autobus DT-Málinec
19/038	11906606	MRP-COMPANY	59,98 €	20.5.2019	27.5.2019	cez účet	MRP účtovníctvo
19/039	1620089136	Mesto Detva	18,61 €	23.5.2019	6.6.2019	cez účet	komunálny odpad
19/040	100138114	Orange	9,05 €	6.6.2019	20.6.2019	cez účet	pevná linka 06/2019
19/041	3091925760	DOXX	145,32 €	6.6.2019	16.6.2019	cez účet	stravné lístky 06/2019
19/042	2019016	športový volejbalový klub D	15,00 €	30.5.2019	6.6.2019	cez účet	prenájom ŠH
19/043	201910	DTF team Detva	400,00 €	14.6.2019	24.6.2019	cez účet	trénerské služby
19/044	2019000030	Martin Sedliak	718,00 €	11.6.2019	14.6.2019	cez účet	prenájom tenisovej haly
19/045	172019	Enyo s.r.o.	350,00 €	5.6.2019		cez účet	divadlo na Deň detí
19/046	89963551	Poradca s.r.o.	4,50 €	18.6.2019	9.7.2019	cez účet	zákon o pedag. zamestnancoch
19/047	4141909867	Ing. Rastislav Ďurica	145,60 €	1.7.2019	15.7.2019	cez účet	fľaša na nápoj
19/048	3091929658	DOXX	149,05 €	1.7.2019	11.7.2019	cez účet	stravné lístky 07/2019
19/049	100138114	Orange	9,05 €	9.7.2019	20.7.2019	cez účet	pevná linka 07/2019
19/050	1900033008	SAD Zvolen	2 600,00 €	2.7.2019	30.7.2019	cez účet	autobus Detva - Chorvátsko
19/051	20190987	3b, s.r.o.	1 339,20 €	16.7.2019	23.7.2019	cez účet	hokejová výstroj
19/052	3091936590	DOXX	108,65 €	7.8.2019	17.8.2019	cez účet	stravné lístky 08/2019
19/053	100138114	Orange	9,05 €	8.8.2019	20.8.2019	cez účet	pevná linka 08/2019
19/054	1192207607	ŠEVT a.s.	31,20 €	21.8.2019	4.9.2019	cez účet	triedne knihy
19/055	1627425	Libristo	532,76 €	3.9.2019		cez účet	knihy na olympiády
19/056	19117	MGL, s.r.o.	250,00 €	25.8.2019		cez účet	autobus DT-Martin
19/057	1900128	VAP TRAVEL, s.r.o.	1 430,00 €	23.7.2019	7.9.2019	cez účet	autobus DT-Praha
19/058	20190165	KORESS s.r.o.	148,74 €	27.8.2019	10.9.2019	cez účet	kancelárske potreby

Prijaté faktúry za rok 2019 3.časť

Por. č.	Var. Symbol	Dodávateľ	Suma	Dát.prij.	Dát.splat.	Úhrada	Predmet FA
19/059	3091940813	DOXX	100,57 €	4.9.2019	14.9.2019	cez účet	stravné lístky 09/2019
19/060	100138114	Orange	9,05 €	6.9.2019	20.9.2019	cez účet	pevná linka 09/2019
19/061	1900138	VAP Travel	188,40 €	9.9.2019		cez účet	autobus DT - Počúvatlo
19/062	1900144	VAP Travel	191,40 €	9.9.2019		cez účet	autobus DT - Počúvatlo
19/063	1900147	VAP Travel	194,40 €	9.9.2019		cez účet	autobus DT - Počúvatlo
19/064	201912	DTF team Detva	600,00 €	17.9.2019	27.9.2019	cez účet	trénerské služby
19/065	5	ZŠ J. J. Thurzu	384,00 €	30.8.2019	13.9.2019	cez účet	prenájom telocvične
19/066	1900156	VAP Travel	188,40 €	3.9.2019	6.10.2019	cez účet	autobus DT - BB
19/067	1900168	VAP Travel	185,40 €	20.9.2019	23.10.2019	cez účet	autobus DT - BB
19/068	3091945813	DOXX	153,10 €	3.10.2019	13.10.2019	cez účet	stravné lístky 10/2019
19/069	100138114	Orange	9,05 €	6.10.2019	20.10.2019	cez účet	pevná linka 10/2019
19/070	20190155	Slovenský šachový zväz	30,00 €	4.10.2019	18.10.2019	cez účet	registračný poplatok
19/071	42019	Skokanová Viera	270,00 €	11.10.2019	25.10.2019	cez účet	detské batohy
19/072	201915	DTF team Detva	800,00 €	15.10.2019	25.10.2019	cez účet	trénerské služby
19/073	191500853	Jitka Nováková - Fortuna	21,34 €	14.10.2019	28.10.2019	cez účet	vrecká na šach
19/074	2019008	4B2B advisory	160,00 €	13.10.2019	27.10.2019	cez účet	Spracovanie GPDR
19/075	19011598	ociácia správcov registratu	39,00 €	24.10.2019	24.10.2019	cez účet	školenie registratúra
19/076	1900175	VAP Travel	182,40 €	27.9.2019	27.10.2019	cez účet	autobus DT - Počúvatlo
19/077	193530	VIVA Trade	27,62 €	28.10.2019	11.11.2019	cez účet	ceny šach
19/078	3091950415	DOXX	165,22 €	4.11.2019	14.11.2019	cez účet	stravné lístky 11/2019
19/079	2019663	ilan Burgan - predaj a serv	75,98 €	31.10.2019	14.11.2019	cez účet	prenájom tlačiarne
19/080	19058	VVS SK, s.r.o.	156,78 €	4.11.2019	15.11.2019	cez účet	krmivo pre kone
19/081	100138114	Orange	9,05 €	6.11.2019	20.11.2019	cez účet	pevná linka 11/2019
19/082	20190133	SYGLO	40,00 €	8.11.2019	10.11.2019	cez účet	platinum city card
19/083	169651447	Muziker, a.s.	34,12 €	8.11.2019	17.11.2019	cez účet	hudobné potreby
19/084	2019022	Mestský volejbalový klub	45,00 €	27.10.2019	8.11.2019	cez účet	prenájom ŠH
19/085	20190233	KORESS, s.r.o.	45,11 €	19.11.2019	3.12.2019	cez účet	kancelárske potreby
19/086	193803	VIVA Trade	33,50 €	19.11.2019	3.12.2019	cez účet	medaile
19/087	20190014	Mgr. Zuzana Križanová	1 600,00 €	11.11.2019	10.12.2019	cez účet	Kalendáre Podpoľanček

