

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707682764	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.07.22	01.07.22	166,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 112208473	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	04.07.22	04.07.22	307,34	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 4467507688	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	04.07.22	04.07.22	131,-	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8309087018	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.07.22	04.07.22	27,90	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 1212205174	43829171	Aitec Slovinska Bratislava	N	13.07.22	14.07.22	56,10	Za učebnice pre ZŠ /
FV 7293248536	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	15.07.22	15.07.22	51,78	Za dodávku elektriny VO /
FV 6509484769	36428213	Moja-kniha Liptovský Mikuláš	N	13.07.22	13.07.22	17,81	Za školské učebnice pre ZŠ /
FV 3022403035	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	27.07.22	27.07.22	200,21	/
FV 351390676	51692881	preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	N	13.07.22	13.07.22	10,74	Za školské učebnice pre ZŠ /
FV 220599	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	18.07.22	18.07.22	118,45	ZA nastavenie účt. uzávierky FIN 2-04 /
FV 46222219	44827385	furbyfy s.r.o. Osada Reviczského 3869/38 946 03 Kollárovo	N	20.07.22	20.07.22	1 239,66	Počítačová zostava pre ZŠ - BGA /
FV 22070188	35478853	Ing. Štefan Demčák SLádkovičova 1301/5 075 01 Trebišov	N	25.07.22	25.07.22	60,-	Revízná kontrola Kominov OCU /
FV 112209845	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	18.07.22	18.07.22	51,48	splátky za žité kuka nádoby /

Počet faktúr celkom: 13

2 438,47 €

Vyhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: