

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022031 / F 123		ALDA SK, s.r.o.	29.03.22	08.04.22	01.04.22	16,60	mš-školské potreby
9122000313 / F 124		ASC s.r.o.	04.02.22	18.02.22	01.04.22	99,-	mš-asc agenda
120220922 / F 125		WATEL	01.04.22	15.04.22	01.04.22	35,-	internet
120220920 / F 126		WATEL	01.04.22	15.04.22	01.04.22	8,75	domena
202203 / F 127		Mária Gordánová - Rozličný	31.03.22	18.04.22	05.04.22	366,64	šj-potraviny
2242903 / F 128		DMJ-MARKET	31.03.22	07.04.22	05.04.22	44,25	šj-potraviny
8303673535 / F 129		T-Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	06.04.22	45,07	telefón
220207 / F 130		GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.22	17.04.22	06.04.22	30,-	gdpr
220024 / F 131		REVAJ Milan	21.03.22	21.04.22	07.04.22	117,78	šj-potraviny
22376 / F 132		HECHT SK, spol. s r.o.	08.04.22	22.04.22	11.04.22	224,90	hecht-vozík za trak. kosačkou
2271608 / F 133		Lindstrom	27.03.22	13.04.22	08.04.22	27,84	prenájom rohoží
2022000044 / F 134		ELA VRANOV s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	- 366,91	dobropis
2022000045 / F 135		ELA VRANOV s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	-5,22	dobropis
2022009 / F 136		Hamadřaková Božena Ing.	09.03.22	23.03.22	12.04.22	750,-	projektová dokumentácia-MK
3036/22 / F 137		FURA s.r.o.	31.03.22	19.04.22	12.04.22	547,20	tko-3/2022
2022000582 / F 138		ELA VRANOV s.r.o.	30.03.22	14.04.22	12.04.22	308,94	ds-oplotenie, mos-materiál
7292847442 / F 139		VSE a.s.	31.03.22	21.04.22	12.04.22	65,72	mš-elektrina
2660274119 / F 140		ORANGE Slovensko, a.s.	07.04.22	24.04.22	12.04.22	22,72	mobil
8303741414 / F 141		T-Slovak Telekom, a.s.	07.04.22	25.04.22	12.04.22	20,12	mobil
1401010919 / F 142		O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	12.04.22	16,-	zš-mobil
8220002457 / F 143		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	19.04.22	149,-	kd-plyn
8220002456 / F 144		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	19.04.22	148,-	zš-plyn
8220002455 / F 145		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	19.04.22	89,-	mš-plyn
210200103 / F 146		EXTRATECH	31.03.22	14.04.22	19.04.22	62,19	mos - oleje, reťaze, hrable ...
20220007 / F 147		JS-Catering s.r.o.	31.03.22	14.04.22	19.04.22	60,-	zš-strava
22071 / F 148		KAS	25.03.22	21.04.22	19.04.22	36,18	ds-materiál na oplotenie
3457/22 / F 149		FURA s.r.o.	31.03.22	28.04.22	19.04.22	12,-	šj-kuchynský odpad
2022071 / F 150		ALDA - EVA, s.r.o.	20.04.22	25.04.22	25.04.22	193,73	zš-školské potreby
202022 / F 151		Autodoprava Vehech	21.04.22	05.05.22	25.04.22	86,-	ds-štrk
2022072 / F 152		ALDA - EVA, s.r.o.	20.04.22	25.04.22	25.04.22	51,26	mš-školské potreby
221004049 / F 153		IFOsoft v.o.s.	20.04.22	05.05.22	25.04.22	45,-	nastavenie definícií výkazov
4570047393 / F 154		VSE a.s.	25.04.22	07.05.22	26.04.22	129,39	kd-elektrina
2243810 / F 155		DMJ-MARKET	26.04.22	03.05.22	26.04.22	72,41	šj-potraviny
00400/2022 / F 156		OLYMP	19.04.22	29.04.22	26.04.22	63,04	plaketa-90 r. Gordan
210200131 / F 157		EXTRATECH	12.04.22	11.05.22	29.04.22	200,20	mos-materiál
20220024 / F 158		AGRODRUŽSTVO V SOLI	17.01.22	14.02.22	06.05.22	80,-	traktorové práce
20220042 / F 159		AGRODRUŽSTVO V SOLI	15.03.22	04.04.22	06.05.22	63,-	práca strojom JCB
20220046 / F 160		AGRODRUŽSTVO V SOLI	29.03.22	13.04.22	06.05.22	42,-	práca strojom JCB

Počet faktúr celkom: 38

3 956,80 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: