

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 05.09.2022 15:44:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8478074389 /	F 298	VSE a.s.	31.08.22	31.08.22	05.08.22	248,-	elektrina-tj,ds
8478074390 /	F 299	VSE a.s.	31.08.22	31.08.22	05.08.22	105,-	elektrina-zš
1222206837 /	F 300	ŠEVT	28.07.22	11.08.22	05.08.22	118,14	zš-školské potreby
210200314 /	F 301	SVK Tech Capital s.r.o.	28.07.22	11.08.22	05.08.22	44,46	mos-cererit, hnojivá, reťaz ...
220605 /	F 302	GDPR Slovakia s.r.o.	30.07.22	13.08.22	05.08.22	30,-	gdpr
120222059 /	F 303	WATEL	01.08.22	15.08.22	05.08.22	35,-	internet, uchovanie dokumentov
120222057 /	F 304	WATEL	01.08.22	15.08.22	05.08.22	8,75	webhosting
2022001642 /	F 305	ELA VRANOV s.r.o.	11.07.22	13.08.22	05.08.22	9,12	cement
8220002455 /	F 306	Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22	15.08.22	89,-	plyn-mš
8220002456 /	F 307	Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22	15.08.22	148,-	plyn-zš
8220002457 /	F 308	Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22	15.08.22	149,-	plyn-kd
22185 /	F 309	KAS plus s.r.o.	19.07.22	14.08.22	15.08.22	15,91	mos-pracovný materiál
7292561901 /	F 310	VSE a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	42,49	elektrina-mš
7292561902 /	F 311	VSE a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	69,46	elektrina-verejné osvetlenie
7293643044 /	F 312	VSE a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	150,26	elektrina-kd,ocú
8311185511 /	F 313	T-Slovak Telekom, a.s.	07.08.22	23.08.22	15.08.22	22,20	mobil
8311116912 /	F 314	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.22	18.08.22	15.08.22	47,14	pevná sieť
1321066153 /	F 315	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.22	22.08.22	15.08.22	21,-	zš-mobil
2679121454 /	F 316	ORANGE Slovensko, a.s.	07.08.22	24.08.22	15.08.22	24,52	mobil
8184/22 /	F 317	FURA s.r.o.	31.07.22	16.08.22	15.08.22	552,96	tko-7/2022
202201813 /	F 318	Maguita s.r.o.	12.08.22	17.08.22	23.08.22	69,80	knižnica-dotácia
8620/22 /	F 319	FURA s.r.o.	31.07.22	29.08.22	23.08.22	140,16	nebezpečný odpad
9000446618 /	F 320	SPP - distribúcia, a.s.	08.08.22	25.08.22	23.08.22	206,45	vytýčenie plynovodu
047/2022 /	F 321	KAMTEL s.r.o.	17.08.22	24.08.22	23.08.22	383,40	oprava kamier po zásahu bleskom
10220036 /	F 322	Maščuk Cyril Ing.	11.08.22	25.08.22	23.08.22	485,-	mš-koberec
10220035 /	F 323	Maščuk Cyril Ing.	08.08.22	22.08.22	23.08.22	1 896,60	zš-celoplošné lepenie-podlaha
522040658 /	F 324	PRESKOLY.sk s.r.o.	17.08.22	31.08.22	23.08.22	81,07	knižnica-dotácia
210200341 /	F 325	SVK Tech Capital s.r.o.	23.08.22	06.09.22	23.08.22	130,58	cererit,hnojivo,rukavice,silon ...
220156 /	F 326	MARIT	23.08.22	30.08.22	30.08.22	47,-	batéria
2022082 /	F 327	Šmajda Marián	24.08.22	07.09.22	30.08.22	157,-	zš-oprava štablónu a maľovanie okapov
5222321831 /	F 328	Alza.sk s.r.o.	24.08.22	30.08.22	30.08.22	80,60	vzdelávacie poukazy

Počet faktúr celkom: 31

5 608,07 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: