

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 17.10.2022 08:37:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120222335 /	F 329	WATEL	02.09.22	16.09.22	13.09.22	8,75	webhosting
120222337 /	F 330	WATEL	02.09.22	16.09.22	13.09.22	35,-	internet
221008027 /	F 331	IFOsoft v.o.s.	22.08.22	14.09.22	13.09.22	18,-	správa registratúry
220686 /	F 332	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.22	15.09.22	13.09.22	30,-	gdpr
2022164 /	F 333	ZVP Rental s.r.o.	30.08.22	13.09.22	13.09.22	72,-	štrk
1541177998 /	F 334	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.22	22.09.22	13.09.22	21,-	zš-mobil
220213 /	F 335	Vancák Ján	03.09.22	19.09.22	13.09.22	400,-	preprava osôb-KST,ČK
8313030594 /	F 336	T-Slovak Telekom, a.s.	07.09.22	23.09.22	14.09.22	22,20	mobil
2683430418 /	F 337	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.22	23.09.22	14.09.22	24,32	mobil
7292465035 /	F 338	VSE a.s.	31.08.22	22.09.22	14.09.22	41,94	mš-elektrina
7292465036 /	F 339	VSE a.s.	31.08.22	22.09.22	14.09.22	82,61	vo-elektrina
7292652782 /	F 340	VSE a.s.	31.08.22	22.09.22	14.09.22	122,72	kd-elektrina
8220002455 /	F 341	Energie2, a.s.	31.08.22	15.09.22	16.09.22	89,-	mš-plyn
8220002456 /	F 342	Energie2, a.s.	31.08.22	15.09.22	16.09.22	148,-	zš-plyn
8220002457 /	F 343	Energie2, a.s.	31.08.22	15.09.22	16.09.22	149,-	kd-plyn
220070 /	F 344	REVAJ Milan	02.09.22	03.10.22	16.09.22	211,40	šj-potraviny
9448/22 /	F 345	FURA s.r.o.	31.08.22	20.09.22	19.09.22	558,72	tko 8/2022
2500600894 /	F 346	VVS a.s.	02.09.22	29.09.22	19.09.22	494,54	vodné, stočné
2500600895 /	F 347	VVS a.s.	02.09.22	29.09.22	19.09.22		tj-vodné, stočné
22124 /	F 348	KOLESÁROVÁ	31.08.22	14.09.22	19.09.22	350,51	farby,štetce,hnojivo,metly...
2022/434 /	F 349	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.08.22	14.09.22	19.09.22	151,30	štrk
52300418 /	F 350	NOMILAND, s.r.o.	06.09.22	20.09.22	19.09.22	112,20	mš-školské potreby
2247762 /	F 351	DMJ-MARKET	06.09.22	13.09.22	22.09.22	97,98	šj-potraviny
2248278 /	F 352	DMJ-MARKET	20.09.22	27.09.22	22.09.22	66,21	šj-potraviny
10092022 /	F 353	Dvorjak Michal Ing.	03.09.22	03.10.22	22.09.22	500,-	spracovanie žiadosti o NFP
2222109123 /	F 354	ENAU s.r.o.	21.09.22	05.10.22	22.09.22	60,-	monitorovacia správa-MŠ
8312961125 /	F 355	T-Slovak Telekom, a.s.	31.08.22	19.09.22	22.09.22	44,95	pevná linka
221009005 /	F 356	IFOsoft v.o.s.	07.09.22	04.10.22	22.09.22	30,-	konzultačné služby
22213 /	F 357	KAS plus s.r.o.	24.08.22	30.09.22	22.09.22	32,04	mos-materiál
70781191 /	F 358	Komensky, s.r.o	07.09.22	21.09.22	22.09.22	12,-	zš-bezkriedy
2022000286 /	F 359	ELA VRANOV s.r.o.	21.09.22	05.10.22	26.09.22	- 120,-	dobropis
3222510 /	F 360	Zetnet s.r.o.	12.09.22	26.09.22	29.09.22	300,-	organizátor projektu
2022167 /	F 361	ALDA - EVA, s.r.o.	21.09.22	28.09.22	29.09.22	212,65	kancelárske potreby
2215775 /	F 362	DMJ-MARKET	23.09.22	04.10.22	29.09.22	121,96	súťaž DHZO
2221600316 /	F 363	SOZA	26.09.22	11.10.22	29.09.22	104,52	používanie hudobných diel
054/2022 /	F 364	KAMTEL s.r.o.	20.09.22	27.09.22	29.09.22	85,20	PoE switch
2327615 /	F 365	Lindstrom	11.09.22	28.09.22	29.09.22	15,14	prenájom rohoží
122051046 /	F 366	UP Dejeuner, s.r.o.	28.09.22	28.09.22	28.09.22	437,22	stravné lístky
221035 /	F 367	HECHT SK, spol. s r.o.	03.09.22	17.09.22	30.09.22	109,99	vozík

Počet faktúr celkom: 39

5 253,07 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: