

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 03.11.2022 13:51:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202208 / F 368		Rozličný tovar	03.10.22	14.10.22	05.10.22	454,40	šj-potraviny
2022057 / F 369		ALDA SK, s.r.o.	30.09.22	10.10.22	05.10.22	149,40	hn-zš-školské potreby
2248569 / F 370		DMJ-MARKET	29.09.22	06.10.22	05.10.22	69,16	šj-potraviny
210029422 / F 371		COOP JEDNOTA VRANOV n/T	21.09.22	05.10.22	05.10.22	1 280,-	úcta k starším-poukážky
1001367318 / F 372		Wolters Kluwer s r.o.	06.10.22	07.10.22	05.10.22	209,-	zš-manažment školy
2022016 / F 373		ELPROMP	30.09.22	10.10.22	05.10.22	65,-	oprava prenosného reproduktora
7292468867 / F 374		VSE a.s.	30.09.22	21.10.22	10.10.22	126,41	kd-elektrina
729444851 / F 375		VSE a.s.	30.09.22	21.10.22	10.10.22	96,94	vo-elektrina
7294449850 / F 376		VSE a.s.	30.09.22	21.10.22	10.10.22	60,01	mš-elektrina
210200396 / F 377		SVK Tech Capital s.r.o.	28.09.22	12.10.22	10.10.22	159,40	olej,rašelina,nože,silon ...
220798 / F 378		PRINTON s.r.o.	03.10.22	18.10.22	10.10.22	112,75	úcta k starším - samolepka
30563 / F 379		Vladimír Tabaka	04.10.22	13.10.22	10.10.22	62,68	dhzo-náhradné súčiastky do striekačky
220767 / F 380		GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.22	17.10.22	10.10.22	30,-	gdpr-9/2022
2231141 / F 381		DMJ-MARKET	08.10.22	15.10.22	10.10.22	26,58	šj-hygienické potreby
2687888897 / F 382		ORANGE Slovensko, a.s.	07.10.22	24.10.22	10.10.22	24,22	mobil
8314870537 / F 383		T-Slovak Telekom, a.s.	07.10.22	24.10.22	10.10.22	22,20	mobil
8314801464 / F 384		T-Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22	10.10.22	44,95	pevná linka
120222577 / F 385		WATEL	03.10.22	17.10.22	10.10.22	55,-	internet, servisný výjazd
120222616 / F 386		WATEL	03.10.22	17.10.22	10.10.22	8,75	doména
2249100 / F 387		DMJ-MARKET	11.10.22	18.10.22	12.10.22	73,15	šj-potraviny
2022/0017 / F 388		JS-Catering s.r.o.	30.09.22	14.10.22	14.10.22	84,-	zš-strava
1441153971 / F 389		O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.22	21.10.22	14.10.22	21,-	zš-mobil
22146 / F 390		KOLEŠÁROVÁ Mária	11.10.22	25.10.22	14.10.22	75,-	novoplast,primalex,penetrak,kartač...
10685/22 / F 391		FURA s.r.o.	30.09.22	20.10.22	14.10.22	555,84	tko-9/2022
20220737 / F 392		LIM PO	11.10.22	21.10.22	14.10.22	237,-	sada porcovacia v kazete s potlačou
70781191 / F 393		Komensky, s.r.o	12.10.22	31.10.22	14.10.22	49,68	zš-balíček zborovňa
22237 / F 394		KAS plus s.r.o.	28.09.22	14.10.22	14.10.22	34,92	záves privarovací,nôž obojručný...
8220002457 / F 395		Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	16.10.22	149,-	plyn-kd
8220002456 / F 396		Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	16.10.22	148,-	plyn-zš
8220002455 / F 397		Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	16.10.22	89,-	plyn-mš
7201043681 / F 398		UP Dejeuner, s.r.o.	12.10.22	19.10.22	19.10.22	908,26	stravné lístky
11113/22 / F 399		FURA s.r.o.	30.09.22	31.10.22	24.10.22	12,-	kuchynský odpad
2337066 / F 400		Lindstrom	09.10.22	26.10.22	24.10.22	28,94	prenájom rohoží
2022002152 / F 401		ELA VRANOV s.r.o.	21.09.22	14.10.22	24.10.22	58,25	cement, penetral
2022002271 / F 402		ELA VRANOV s.r.o.	14.10.22	29.10.22	24.10.22	75,40	vrecia na odpad,kôš,hrable,metla...
2022021 / F 403		Hamadaková Božena Ing.	10.10.22	24.10.22	24.10.22	950,-	projektová dokumentácia-chodník
2022198 / F 404		ALDA - EVA, s.r.o.	25.10.22	01.11.22	26.10.22	10,-	voľby-kancelárske potreby
2022199 / F 405		ALDA - EVA, s.r.o.	25.10.22	01.11.22	26.10.22	15,-	voľby-vlajka
2231203 / F 406		DMJ-MARKET	25.10.22	01.11.22	26.10.22	100,-	voľby-hygienické a čistiace potreby
20220185 / F 407		AGRODRUŽSTVO V SOLI	03.10.22	31.10.22	31.10.22	144,-	práca strojom JCB
2249474 / F 408		DMJ-MARKET	20.10.22	27.10.22	31.10.22	75,04	šj-potraviny
220096 / F 409		REVAJ Milan	04.10.22	26.11.22	31.10.22	217,35	šj-potraviny
10220058 / F 410		Maščuk Cyril Ing.	17.10.22	31.10.22	31.10.22	196,-	koberec-knižnica-projekt

Počet faktúr celkom: 43

7 363,68 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: