

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 02.03.2023 08:31:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023000082 /	F 53	ELA VRANOV s.r.o.	27.01.23	10.02.23	02.02.23	1 817,80	úprava školského dvora
2023001 /	F 54	Rozličný tovar	31.01.23	15.02.23	07.02.23	428,98	šj-potraviny
8230001056 /	F 55	Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	10.02.23	393,-	plyn-zš
8230001057 /	F 56	Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	10.02.23	310,-	plyn-kd
8230001055 /	F 57	Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	10.02.23	244,-	plyn-mš
2301877 /	F 58	SLOVGRAM	01.02.23	22.02.23	10.02.23	38,40	verejný rozhlas- r. 2023
230044 /	F 59	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.23	17.02.23	10.02.23	30,-	ochrana osobných údajov
120230319 /	F 60	WATEL	02.02.23	16.02.23	10.02.23	35,-	internet
120230317 /	F 61	WATEL	02.02.23	16.02.23	10.02.23	8,75	domena
103/23 /	F 62	FURA s.r.o.	30.01.23	13.02.23	10.02.23	154,-	nebezpečný odpad
9123000348 /	F 63	ASC s.r.o.	07.02.23	21.02.23	10.02.23	99,-	mš-asc agenda r. 2023
8463236587 /	F 64	VSE a.s.	28.02.23	03.03.23	10.02.23	214,-	zš-elektrina
8463236586 /	F 65	VSE a.s.	28.02.23	03.03.23	28.02.23	441,-	elektrina-tj,ds,vo
1601259508 /	F 66	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.23	21.02.23	10.02.23	22,-	mobil
2341263 /	F 67	DMJ-MARKET	07.02.23	14.02.23	10.02.23	68,30	šj-potraviny
230355 /	F 68	3G, s.r.o.	01.02.23	15.02.23	02.02.23	202,40	tenisový turnaj - medaily
202330102 /	F 69	ProSchool s.r.o.	17.02.23	27.02.23	20.02.23	180,-	zš-podpora pedag. a odb. zamestnancov
1157/23 /	F 70	FURA s.r.o.	31.01.23	01.03.23	20.02.23	7,20	šj-vývoz kuchynského odpadu
7294555497 /	F 71	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	24.02.23	311,15	kd-elektrina
7293255179 /	F 72	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	24.02.23	284,20	vo-elektrina
7293255178 /	F 73	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	24.02.23	99,16	mš-elektrina
660/23 /	F 74	FURA s.r.o.	31.01.23	16.02.23	24.02.23	641,88	tko-január 2023
0372023 /	F 75	VT-KANAL s.r.o.	03.02.23	22.02.23	24.02.23	180,-	čistenie kanalizácie
2310811 /	F 76	DMJ-MARKET	09.02.23	16.02.23	24.02.23	88,45	akcia-stolný tenis-ceny pre deti a dosp.
00155/2023 /	F 77	OLYMP ERBY s.r.o.	06.02.23	16.02.23	24.02.23	67,87	jubilant-90 rokov-plaketa
2341331 /	F 78	DMJ-MARKET	09.02.23	16.02.23	24.02.23	62,91	akcia-stolný tenis-potraviny
8322101974 /	F 79	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	24.02.23	45,78	pevná linka
2300021 /	F 80	KAS plus s.r.o.	23.01.23	21.02.23	24.02.23	34,23	kd-držiaky
2375724 /	F 81	Lindstrom	29.01.23	15.02.23	24.02.23	33,48	prenájom rohoží
2706093592 /	F 82	ORANGE Slovensko, a.s.	07.02.23	24.02.23	24.02.23	24,84	mobil
8322173451 /	F 83	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.23	23.02.23	24.02.23	22,-	mobil
20230048 /	F 84	N.S.E. s.r.o.	09.02.23	23.02.23	24.02.23	16,08	stolný tenis-potraviny
2023/001725 /	F 85	Web Market s.r.o.	21.02.23	01.03.23	27.02.23	18,38	solárne lampy-tabuľa
202302 /	F 86	Rozličný tovar	13.02.23	28.02.23	28.02.23	214,63	akcie obce - potraviny
202303 /	F 87	Rozličný tovar	13.02.23	28.02.23	28.02.23	140,-	chladiaca vitrína-kd
2341814 /	F 88	DMJ-MARKET	21.02.23	28.02.23	28.02.23	79,38	šj-potraviny
2023006 /	F 89	ALDA SK, s.r.o.	24.02.23	10.03.23	28.02.23	83,-	hn-zš-školské potreby
230006 /	F 90	REVAJ Milan	01.02.23	04.03.23	28.02.23	206,80	šj-potraviny

Počet faktúr celkom: 38

7 348,05 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: