

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 01.09.2023 15:43:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10/2023 / F	314	Malý Miroslav	24.07.23	07.08.23	02.08.23	2 073,-	zš-údržba strechy
7655/23 / F	315	FURA s.r.o.	20.07.23	03.08.23	02.08.23	375,-	vývoz VKK
120231826 / F	316	WATEL	01.08.23	15.08.23	02.08.23	35,-	internet
120231824 / F	317	WATEL	01.08.23	15.08.23	02.08.23	8,75	domena
8418391147 / F	318	VSE a.s.	01.08.23	31.08.23	02.08.23	441,-	elektrina-tj,ds,vo
8418391148 / F	319	VSE a.s.	01.08.23	31.08.23	03.08.23	214,-	elektrina-zš
23100442 / F	320	Pyrokomplex, s.r.o.	08.08.23	22.08.23	08.08.23	1 300,-	DHZO-plávajúce čerpadlo
2023/301 / F	321	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.07.23	14.08.23	09.08.23	627,92	MŠ-detské ihrisko-materiál
8280/23 / F	322	FURA s.r.o.	31.07.23	16.08.23	09.08.23	648,72	tko-7/2023
8332723784 / F	323	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	09.08.23	21,43	pevná linka
2023001577 / F	324	ELA VRANOV s.r.o.	31.07.23	14.08.23	09.08.23	78,80	skrutky,rukavice,cement...
230602 / F	325	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.23	17.08.23	09.08.23	30,-	gdpr
7293183663 / F	326	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	09.08.23	178,73	kd-elektrina
7294245505 / F	327	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	09.08.23	112,44	vo-elektrina
7294245504 / F	328	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	09.08.23	50,93	mš-elektrina
2023176 / F	329	Kaščák Ján	28.07.23	24.08.23	09.08.23	863,-	mš-skriňa
1371375619 / F	330	O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.23	21.08.23	09.08.23	24,-	mobil
8230001056 / F	331	Energie2, a.s.	01.08.23	15.08.23	10.08.23	393,-	zš-plyn
8230001057 / F	332	Energie2, a.s.	01.08.23	15.08.23	10.08.23	310,-	kd-plyn
8230001055 / F	333	Energie2, a.s.	01.08.23	15.08.23	10.08.23	244,-	mš-plyn
8332975460 / F	334	T-Slovak Telekom, a.s.	07.08.23	23.08.23	10.08.23	22,-	mobil
230220454 / F	335	RHEA SK, s.r.o.	14.08.23	28.08.23	14.08.23	592,20	dhzo-pracovný komplet
12312009 / F	336	JAKS s.r.o.	11.08.23	25.08.23	16.08.23	230,-	kst-nožnicový stan
230126 / F	337	PARAMOGUL s.r.o.	14.08.23	28.08.23	17.08.23	72,96	UPSVaR-projekt-materiál
230127 / F	338	PARAMOGUL s.r.o.	14.08.23	28.08.23	17.08.23	349,44	UPSVaR-projekt-materiál
23111 / F	339	KOLEŠÁROVÁ Mária	07.08.23	21.08.23	17.08.23	454,25	zs-oprava strechy-renolast
202320058 / F	340	Kama Prešov	16.08.23	30.08.23	17.08.23	390,58	zs-odkvapové rúry
2733148739 / F	341	ORANGE Slovensko, a.s.	07.08.23	24.08.23	17.08.23	25,26	mobil
2023137 / F	342	ALDA - EVA, s.r.o.	10.08.23	20.08.23	17.08.23	207,50	kancelárske potreby
12308054 / F	343	DUVALO, s r.o.	21.08.23	04.09.23	21.08.23	140,-	akumulátorový vŕtací skrutkovač
3230671 / F	344	Zetnet s.r.o.	07.08.23	22.08.23	24.08.23	545,-	ds-ozvučenie
230652 / F	345	HECHT SK, spol. s r.o.	23.08.23	06.09.23	28.08.23	249,99	UPSVaR-projekt-motorová kosačka
1212307470 / F	346	AITEC, s.r.o.	25.08.23	01.09.23	30.08.23	116,16	zš-pracovné zošity
1212307588 / F	347	AITEC, s.r.o.	28.08.23	04.09.23	30.08.23	42,90	zš-zošity k šlabikáru
102300502 / F	348	EXPOLE PEDAGOGIKA s.r.o.	28.08.23	11.09.23	30.08.23	54,-	zš-prvouka
038/2023 / F	349	KAMTEL s.r.o.	24.08.23	31.08.23	31.08.23	474,-	mš-oprava kamery
40472 / F	350	Tabaka Vladimír	31.08.23	11.09.23	31.08.23	122,25	služobné auto-hak lustravy, lišta
230251 / F	351	Juvenia, s.r.o.	27.08.23	17.09.23	31.08.23	91,40	zš-učebnice
2103000469 / F	352	SVK Tech Capital s.r.o.	30.08.23	13.09.23	31.08.23	65,-	rezný silon
23123 / F	353	KOLEŠÁROVÁ Mária	18.08.23	01.09.23	31.08.23	155,15	farby,horská soľ,rukavice, hnojivo ...

Počet faktúr celkom: 40

12 429,76 €

Vyhotožil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: