

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 01.12.2023 10:41:51

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------|------------------------|-----------|----------|------------|--------|---------------------------------|---------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8475226173 / F 472 | VSE a.s. | 30.11.23 | 01.12.23 | 03.11.23 | 441,- | elektrina-ds,tj,vo | |
| 8475226174 / F 473 | VSE a.s. | 30.11.23 | 01.12.23 | 03.11.23 | 214,- | elektrina-zš | |
| 2023046 / F 474 | AVI PLUS | 10.10.23 | 30.10.23 | 03.11.23 | 356,30 | kalendáre pre domácnosti - 2024 | |
| 00224136 / F 475 | PENS.com | 24.10.23 | 03.11.23 | 03.11.23 | 212,39 | nástenné kalendáre - 2024 | |
| 312023 / F 476 | KLUD na divadlo i film | 27.09.23 | 14.10.23 | 06.11.23 | 450,- | FPU-divadlo Klud | |
| 2350002 / F 477 | DMJ-MARKET | 02.11.23 | 09.11.23 | 06.11.23 | 85,96 | šj-potraviny | |
| 7295107617 / F 478 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -6,32 | elektrina-kd | |
| 7295100175 / F 479 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -7,81 | elektrina-kd | |
| 7295085242 / F 480 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -7,27 | elektrina-kd | |
| 7295064951 / F 481 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -10,57 | elektrina-kd | |
| 7295108118 / F 482 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -4,51 | elektrina-vo | |
| 7295100177 / F 483 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -6,13 | elektrina-vo | |
| 7295080145 / F 484 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -6,92 | elektrina-vo | |
| 7295063557 / F 485 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -11,23 | elektrina-vo | |
| 7295108117 / F 486 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -2,39 | elektrina-mš | |
| 7295100176 / F 487 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -2,58 | elektrina-mš | |
| 7295080144 / F 488 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -2,60 | elektrina-mš | |
| 7295063555 / F 489 | VSE a.s. | 25.10.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | -2,65 | elektrina-mš | |
| 120232548 / F 490 | WATEL | 02.11.23 | 16.11.23 | 07.11.23 | 35,- | internet | |
| 120232546 / F 491 | WATEL | 02.11.23 | 16.11.23 | 07.11.23 | 8,75 | doména | |
| 8338048222 / F 492 | T-Slovak Telekom, a.s. | 31.10.23 | 20.11.23 | 07.11.23 | 19,99 | pevná linka | |
| 20232981 / F 493 | Florian, s.r.o. | 07.11.23 | 21.11.23 | 08.11.23 | 14,60 | dhzo-hadica | |
| 2023208 / F 494 | ALDA - EVA, s.r.o. | 08.11.23 | 15.11.23 | 09.11.23 | 84,- | duálne vzdelávanie-kreslo | |
| 2316927 / F 495 | DMJ-MARKET | 10.11.23 | 17.11.23 | 10.11.23 | 26,78 | káva | |
| 2746740209 / F 496 | ORANGE Slovensko, a.s. | 07.11.23 | 24.11.23 | 10.11.23 | 25,- | mobil | |
| 79230397 / F 497 | Munipolis s.r.o. | 07.11.23 | 21.11.23 | 10.11.23 | 324,- | kommunikačný systém | |
| 2023167 / F 498 | UJHEL'SKÝ JOZEF | 18.10.23 | 14.11.23 | 10.11.23 | 278,70 | svietidlo pouličné | |
| 2023002323 / F 499 | ELA VRANOV s.r.o. | 30.10.23 | 14.11.23 | 10.11.23 | 108,17 | pila | |
| 8338307719 / F 500 | T-Slovak Telekom, a.s. | 07.11.23 | 23.11.23 | 10.11.23 | 22,- | mobil | |
| 8230001056 / F 501 | Energie2, a.s. | 01.11.23 | 15.11.23 | 10.11.23 | 393,- | plyn-zš | |
| 8230001057 / F 502 | Energie2, a.s. | 01.11.23 | 15.11.23 | 10.11.23 | 310,- | plyn-kd | |
| 8230001055 / F 503 | Energie2, a.s. | 01.11.23 | 15.11.23 | 10.11.23 | 244,- | plyn-mš | |
| 11761/23 / F 504 | FURA s.r.o. | 31.10.23 | 21.11.23 | 10.11.23 | 651,96 | tko-10/2023 | |
| 7292578688 / F 505 | VSE a.s. | 31.10.23 | 20.11.23 | 10.11.23 | 257,33 | elektrina-kd | |
| 7293847081 / F 506 | VSE a.s. | 31.10.23 | 20.11.23 | 10.11.23 | 182,70 | elektrina-vo | |
| 7293847080 / F 507 | VSE a.s. | 31.10.23 | 20.11.23 | 10.11.23 | 143,06 | elektrina-mš | |
| 231010046 / F 508 | IFOsoft s.r.o. | 23.10.23 | 21.11.23 | 10.11.23 | 32,40 | služby registratúry | |
| 1491455729 / F 509 | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.11.23 | 20.11.23 | 10.11.23 | 24,- | mobil | |
| 230875 / F 510 | GDPR Slovakia s.r.o. | 31.10.23 | 20.11.23 | 10.11.23 | 30,- | gdpr | |
| 230212 / F 511 | MARIT | 10.11.23 | 17.11.23 | 16.11.23 | 42,60 | aktualizácia a nastavenie PC-ZŠ | |
| 2232709 / F 512 | ZETNET HE s.r.o. | 15.11.23 | 30.11.23 | 20.11.23 | 300,- | knižnica-organizátor projektu | |
| 20230522 / F 513 | Unimont-VMS, s.r.o. | 16.11.23 | 30.11.23 | 22.11.23 | 234,50 | PUPN-projekt-pracovné odevy | |
| 2317208 / F 514 | DMJ-MARKET | 21.11.23 | 28.11.23 | 22.11.23 | 92,06 | potraviny | |
| 2474659 / F 515 | Lindstrom | 05.11.23 | 22.11.23 | 23.11.23 | 33,48 | prenájom rohoží | |
| 9123000881 / F 516 | ASC s.r.o. | 19.05.23 | 30.11.23 | 23.11.23 | 289,- | asc agenda - zš | |
| 2350735 / F 517 | DMJ-MARKET | 23.11.23 | 30.11.23 | 27.11.23 | 68,90 | šj-potraviny | |
| 20230523 / F 518 | Unimont-VMS, s.r.o. | 22.11.23 | 06.12.23 | 28.11.23 | 90,46 | mos-pracovné odevy | |
| 22231038 / F 519 | ABCedu | 28.11.23 | 12.12.23 | 30.11.23 | 68,51 | zš-stavby z kociek | |

Počet faktúr celkom: 48

6 123,62 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: