

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023**

Zoznam faktúr 8/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230894	45914320	MB Prestige, s.r.o. Topoľčianska 14	N	11.08.23	11.08.23	67,20	úhrada FA leštiaca kefa /
F 8412393892	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	11.08.23	11.08.23	273,04	úhrada FA elektrina /
F 8679060002	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	11.08.23	11.08.23	1 330,-	úhrada FA plyn /
F 1491394539	35848863	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.08.23	11.08.23	80,30	úhrada FA mobility /
F 23001160		Garden technik Levočská 12 08001 Prešov	N	11.08.23	11.08.23	99,80	úhrada FA nôžov na kosenie /
F 230148	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany nad Torysou	N	11.08.23	11.08.23	143,52	úhrada FA spotrebný materiál /
F 230374	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	25.08.23	25.08.23	16,34	úhrada FA elektro materiál /
F 230005	47998679 1087189576	Bibiana Petrufová - Uprat Rožkovany 1 08271 Lipany	N	25.08.23	25.08.23	374,20	úhrada FA čistenie kobercov /
ŠJ 20230564	36452581 2021363597	Tamila, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	28.08.23	20.09.23	32,95	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 26	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	28.08.23	20.09.23	73,97	úhrada FA Šj potraviny /
ŠJ 20230552	36452581 2021363597	Tamila, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	28.08.23	20.09.23	77,15	úhrada FA Šj potraviny /
ŠJ 10230331	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	28.08.23	20.09.23	207,49	úhrada FA Šj potraviny /
ŠJ 530325393	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	28.08.23	20.09.23	694,59	úhrada FA ŠJ potraviny /
F 2232207544	31331131	Šeft Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	25.08.23	25.08.23	115,69	úhrada FA tlačivá /
F 1112301279	43829171	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	N	25.08.23	25.08.23	56,10	úhrada FA učebnice /

Počet faktúr celkom: 15

**3 642,34 €**

Vyhotoval: Andrea Guľašová

Kontroloval:

Schválil: