

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 06.07.2022 16:21:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700078406 /	F 2022023	Vsl. vodárenská spoločnosť	29.03.22	19.04.22	07.04.22	61,-	Vývoz žumpy
112203309 /	F 2022024	Hravá škôlka, s.r.o	31.03.22	30.04.22	07.04.22	127,38	Potreby pre predškolákov
8697893999 /	F 2022025	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	07.04.22	721,-	spotreba plynu
22083 /	F 2022026	CZABOCZKY JAN	24.03.22	15.04.22	07.04.22	128,82	čistenie kanalizácie
2500499638 /	F 2022027	Vsl. vodárenská spoločnosť	30.03.22	22.04.22	07.04.22	169,85	spotreba vody
8303658270 /	F 2022028	Slovak - telekom	31.03.22	19.04.22	12.04.22	15,18	telekomunikačné služby
7292847380 /	F 2022029	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	176,51	spotreba elektriny
8305516414 /	F 2022030	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	03.05.22	276,-	FP: spotreba plynu
830551614 /	F 2022031	Slovak - telekom	30.04.22	18.05.22	09.05.22	15,18	FP: telekomunikačné služby
7294549442 /	F 2022032	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	156,89	FP: spotreba elektriny
3220213 /	F 2022033	AVALON IT s.r.o.	10.05.22	25.05.22	13.05.22	49,20	FP: Servisné práce
1212201105 /	F 2022034	AITEC, s.r.o.	09.05.22	23.05.22	13.05.22	593,56	FP: Knihy a zošity pre ZŠ
1212201106 /	F 2022035	AITEC, s.r.o.	09.05.22	23.05.22	13.05.22	187,20	FP: Knihy a zošity pre ZŠ
220500093 /	F 2022036	Vyd.DON BOSCO	13.05.22	27.05.22	16.05.22	43,20	FP: Pracovné zošity ZŠ
0282022 /	F 2022037	Michal Keclík-PILUS	13.05.22	31.05.22	31.05.22	28,30	FP: Deratizácia ZŠ a MŠ
22934 /	F 2022038	Grapa Media s. r. o.	18.05.22	18.05.22	18.05.22	29,70	FP: učebné pomôcky pre ZŠ
8697955783 /	F 2022039	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	15.06.22	116,-	FP: spotreba plynu
8307370982 /	F 2022040	Slovak - telekom	31.05.22	20.06.22	20.06.22	15,18	FP: telekomunikačné služby
7292551485 /	F 2022041	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	10.06.22	163,06	FP: spotreba elektriny
9122002875 /	F 2022042	ASC Applied Software Consu	10.06.22	24.06.22	13.06.22	269,-	FP: Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ
22060187 /	F 2022043	Raj pre deti s.r.o	21.06.22	28.06.22	22.06.22	142,-	FP: pomôcky pre predškolákov
2022036 /	F 2022044	Belohorcová Vladimíra	23.06.22	30.06.22	22.06.22	68,30	FP: vrecúška pre predškolákov
1020220008 /	F 2022045	HUDAH s.r.o.	24.06.22	08.07.22	08.07.22	240,-	FP: TPO a školenia
Počet faktúr celkom: 23						3 792,51 €	
Vyhotovil: Gabriela Romanová		Kontroloval:			Schválil:		