

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Zoznam faktúr za 2/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 2022007	46431225 2023379380	HANKO s.r.o. Hodžova 1490/65 911 01 Trenčín	A	01.02.22		443,20	FA za samolepky /
FA 221001082	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.22		18,-	Fa za inštaláciu programu mzdy /
FA 172022	37873571 2021640148	Základná škola s materskou Klenová 111 067 72 Klenová	N	03.02.22		190,40	FA za stravovanie zamestanci 1 2022 /
FA 8299318092	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.22		30,59	FA za telefon PL /
FA 8299318071	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.22		31,18	Fa telefon PL ZS /
FA 220007	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	07.02.22		22,-	FA za zodpovedná osoba GDPR /
FA 2220043	36464350 2020022653	BEKY, a.s. Podrybníčka 1 069 01 Snina	A	08.02.22		1 109,16	Fa za štiepku /
FA 7293636976	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22		686,08	FA za elektriny /
FA 7293797213	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.22		147,64	FA za elektrinu tel /
FA 7294544660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.22		557,50	FA za elektrinu ZŠ /
FA 1900596908	35825979 2020237736	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť	A	11.02.22		279,-	Fa za umyvačka riadu E, 60 cm /
FA 222702594	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.22		88,80	FA za update programov 2022 /
FA 0620220011	43840949 2022499083	CK Siniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8 911 01 Trenčín	A	15.02.22		2 380,-	FA za lyžiarsky výcvik, ubyt, strava /
FA 220089	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	28.02.22		22,-	Fa za vykon funkcie zodpoved osoby /
FA 220155	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábřežná 861/15 085 01 Bardejov	A	28.02.22		217,26	Fa za hygienicke potreby /
Počet faktúr celkom: 15						6 222,81 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 22.01			Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1				