

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 7 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230447	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.23	10.07.23	22,-	Fa GDPR zodp osoba /
FA 8330979407	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	10.07.23	30,59	FA za telefon šj /
FA 8330979364	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	10.07.23	31,18	fa za telefon Zš /
FA 23-08577	54383251	Sinaj s.r.o. Werferova 6 040 11 Košice - mestská časť Juh	N	06.07.23	06.07.23	175,20	FA za furiky- projekt tábor /
FA 112302388	3600912	VIS Slovensko Vysokoškolačkov 33 01008 Žilina	N	07.07.23	10.07.23	34,80	FA za program šj /
FA 1202302446	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	07.07.23		28,60	FA za učebnice, prirodoveda bonus /
FA 1202302827	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	07.07.23		134,86	FA za učebnice šlabikár, PZ,mat /
FA 1202302828	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	07.07.23		117,92	FA za učebnice matematika /
FA 02023	37873571 2021640148	Základná škola s materskou Klenová 111 067 72 Klenová	N	07.07.23		460,-	Fa za stravovanie zamestnancov 6 2023 /
FA 7292671965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23		431,04	FA za elektrinu Zš 6 2023 /
FA 7293448454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23		38,52	FA za elektrinu tv /
FA 7294095284	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23		45,65	FA za elektrinu šj 6 2023 /
FA 20230336	47416408	MOTOCENTRUM SNINA, s. r. o Strojárska 2747 069 01 Snina	N	17.07.23		1 020,60	FA za prepravu žiakov tábor /
FA 10231562	36413186 2020100533	GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	A	18.07.23		264,-	FA za termosky /
FA 23079	34821422 1020719370	Ladislav Jurpak 1. mája 2055/7 069 01 Snina	A	24.07.23		1 872,-	FA za rekreačný pobyt letný tábor /

Počet faktúr celkom: 15

4 706,96 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: