

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

fa 082022 Zoznam na zverejnenie

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 122038696 | 53528654 2121424228 | UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 03.08.22 | 05.08.22 | 259,44 | Jedálne kupóny 55KS X 4,50 € 112022 / OBJ. R. 2022 8.2.2022 |
| DF 992202103 | 47691115 2024055572 | SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov | A | 08.08.22 | 09.08.22 | 53,30 | Internet optika Slavconet 08/2022 1032021 / Zml.o prip. dod 1.3.2021 |
| DF 8310910537 | 35763469 2020273893 | slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 03.08.22 | 08.07.22 | 41,16 | Telekomunikačné služby- T com 7/2022 25102021 / 106/ZŠ-21 |
| + | 47102454 22029 2023744448 | PEJA 2008 s.r.o. Moyzesová 940 08301 Sabinov | A | 03.08.22 | 09.08.22 | 3 323,95 | Výmena stúpačiek pri jedálni stav.práce 772022 / 04.07.2022 |
| DF 22030 | 47102454 2023744448 | PEJA 2008 s.r.o. Moyzesová 940 08301 Sabinov | A | 03.08.22 | 15.08.22 | 3 476,09 | Maľba a oprava omietok v ŠKOL.JEDÁLNI 772022 / 04.07.2022 |
| DF 32040750 | 36458562 2020004778 | SANAS a.s. Nábytok Hollého 37 08301 Sabinov | A | 03.08.22 | 09.08.22 | 5 958,- | Interierové vyb.- šatňové skrine 15 ks 682022 / 23.05.2022 |
| DF 22000428 | 17085861 2020518148 | EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov | A | 03.08.22 | 09.08.22 | 48,33 | Vš.mater-popisovač,medaila 22022 / 07.01.2022 obj.stála |
| DF 2290298852 | 44483767 2022730457 | V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.08.22 | 15.08.22 | 272,69 | Energie - električka ZŠ 07/2022 22112021 / 108/ZŠ /21 |
| DF 2022007 | 52346633 2120989244 | WORKEL, s.r.o. Červenica pri Sabinove 228 08256 Červenica pri Sabinove | N | 15.08.22 | 15.08.22 | 67,50 | Oprava osvetlenia v ŠJ , OSV. DIGESTORA 17512022 / 03.01.2022 OBJ. Ročná |
| DF 2022016 | 41999762 1048595383 | Stanislav Viktor Červenica pri Sabinove 08256 Červenica pri Sabinove | A | 15.08.22 | 15.08.22 | 50,- | Revízia pren. el. spotrebičov v ŠJ 17511222 / 05082022 |
| DF 20220068 | 50577298 1079519738 | Mgr. Michal Figura Jána Kostru 35 080 06 Ľubotice | A | 17.08.22 | 23.08.22 | 150,- | Služby kúzeľná fyzika-Letná škola výd. 852022 / 13.07.2022 |
| DF 7294446740 | 36211222 2020062319 | Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.08.22 | 23.08.22 | 160,91 | FP - EL. ENERGIE V ŠJ 7012009 / 5100280635 |
| DF 0136184421 | 35697270 2020310578 | ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 18.08.22 | 23.08.22 | 259,25 | Služby Orange ZŠ A ŠJ / 7.7.2022 |
| DF 3117221453 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín | A | 18.08.22 | 23.08.22 | 48,- | Služby Odpad MAR. PEDERSEN 08/2022 16030 / dod. č. 31.01.2017 |
| DF 70768096 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ, S.R.O. Park mládeže 1 04001 Košice | A | 22.08.22 | 23.08.22 | 40,- | Služby Bez kriedy balíčiek služieb 18060217 / DOD 6.7.2018 |
| DF 220492 | 52333264 212014104 | Bochňák s.r.o. Kanašská 243/6 243 08216 Fintice | A | 23.08.22 | 23.08.22 | 549,96 | Revízie, kontroly, has. príst. ZŠ a ŠJ 862022 / 22.8.2022 |
| DF 2022211 | 35581441 2021977199 | Katolícke pedagogické a ka Bottová 05401 Levoča | A | 23.08.22 | 31.08.22 | 421,55 | učEBNICE MŠ Radosná cesta lásky Nábožen 792022 / 13.07.2022 |
| DF 22423578 | 44413467 2022691924 | B2B PARTNER Šulekova 2 81106 Bratislava | A | 25.08.22 | 31.08.22 | 1 135,20 | Int.vybav.stolička NED 4 KS DDHM 836/22 872022 / 23.8.2022 |
| DF 202212649 | 35908718 2021907492 | RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava | A | 25.08.22 | 31.08.22 | 383,50 | Pedagog.diár 65 KS 882022 / 23.8.2022 |
| DF 202212559 | 35908718 2021907492 | RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava | A | 25.08.22 | 31.08.22 | 50,55 | Publikácie Raabe školská dokumentácia 08 24042012 / 51205351 |
| DF 382022 | 36834521 2022445161 | Elektrikár s.r.o. Višňová 133 08301 Sabinov | A | 25.08.22 | 31.08.22 | 1 320,- | Oprava elektroinšt. budovy ZŠ 832022 / 13.07.2022 |
| DF 22000465 | 17085861 2020518148 | EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov | A | 26.08.22 | 31.08.22 | 511,88 | Vš. spotr. materiál - Letná škola z MŠ 22022 / 07.01.2022 |
| DF 40000529 | 17085861 2020518148 | EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov | A | 26.08.22 | 31.08.22 | 303,13 | SPOTREB. MATER.- TRIČKA, ŠILTOVKY,ŠNÚRKY 22022 / 07.01.2022 |

Počet faktúr celkom: 23

18 884,39 €

Vyhotoval: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: