

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Zoznam faktúr 7/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ŠJ 20230512	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	10.07.23	10.07.23	20,49	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 10230312	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	10.07.23	10.07.23	30,87	úhrada FA ŠJ potraviny /
F 230117	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany nad Torysou	N	10.07.23	10.07.23	19,92	úhrada FA vodoinštalčný materiál /
F 20	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	10.07.23	10.07.23	111,15	úhrada FA družinárks noc /
F 7232444	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov	A	10.07.23	10.07.23	18,72	úhrada FA odpad ŠJ /
F 230534	44488149	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	10.07.23	10.07.23	244,04	úhrada FA spotrebný materiál pre ZŠ /
F 202302	55486061	JŠ-stav s.r.o. Šarišské Dravce 293 08273 Šarišské Dravce	N	10.07.23	10.07.23	118,22	úhrada FA nákup náradia na techniku /
F 8131619082	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	10.07.23	10.07.23	1 330,-	úhrada FA plyn /
F 1601371724	35848863	O2 Slovakia. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.07.23	10.07.23	80,30	úhrada FA molily /
F 20230618	37876856	Školská j. pri ZŠ s MŠ 08273 Šarišské Dravce	N	10.07.23	10.07.23	1 321,45	úhrada FA réžia /
F 20230617	37876856	Školská j. pri ZŠ s MŠ 08273 Šarišské Dravce	N	10.07.23	10.07.23	155,15	úhrada FA doplatok zo SF stravovnie /
F 903977531	31645976	JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	N	13.07.23	13.07.23	10,76	úhrada FA bezpečnostná SIM /
ŠJ 21	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	13.07.23	13.07.23	75,11	úhrada FA Šj potraviny /
F 8412387043	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	702,-	úhrada FA energia /

Počet faktúr celkom: 14

4 238,18 €

Vyhotoval: Andrea Guľašová

Kontroloval:

Schválil: