

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8649960266	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	03.07.23	14.07.23	40,-	zš-elektrika /
F 8649959973	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	03.07.23	14.07.23	840,-	zš-zemný plyn /
F 8649959974	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	03.07.23	14.07.23	640,-	zemný plyn-B pavilon /
F 8330841969	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	30,-	tel.poplatky /
F 202311721	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	04.07.23	14.07.23	177,34	nájom kopírky 6/23 /
F 20230327	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	04.07.23	14.07.23	535,-	PoP-projektor DPL /
F 2307015	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	04.07.23	14.07.23	267,36	PoP- Bee-Bot /
F 202346	37257561	Ján Adamko-SIJAJA-BUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	N	04.07.23	14.07.23	650,-	preprava 3.7.2023 /
F 8405114929	358152560	SPP a.s.-elektrika Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	19.07.23	527,11	zš-elektrika /
F 8405114928	358152560	SPP a.s.-elektrika Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	19.07.23	757,94	elektrika -B pavilon /
F 23003	37715593	Nížnik Ľubomír Hlavná 15 08267 Terňa	N	07.07.23	14.07.23	289,67	mš-čistiace prostriedky /
F 7232717	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 095 43 Orlov	N	10.07.23	19.07.23	52,80	šj-zbera odvoz kuch.odpadu /
F 2023049	00327867	OBEC Terňa / Hlavná 119/58 082 67 Terňa	N	10.07.23	14.07.23	100,-	nájom ihriska 6/23 /
F 1451330570	3584886300	02 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	10.07.23	19.07.23	113,12	tel.poplatky+zariad. /
F 72301403	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	17.07.23	27.07.23	39,44	internet 7/23 /
F 230343	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Slovenská 16 08643 Koprivnica	A	18.07.23	27.07.23	392,38	šj-hrnce,rajnica /
F 1232206084	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.07.23	27.07.23	33,07	tlačivá /
F 2023320079	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Volgogradská 9/A 080 01 Prešov	A	19.07.23	27.07.23	101,02	farby /
F 5432023	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova č.21 040 01 Košice	A	19.07.23	27.07.23	104,40	služby 4-6/23 /
F 2271527264	244141828	Megaknihy.sk Námestí 14.ríjna 1307/2 150 00 Praha	N	20.07.23	27.07.23	641,05	učebnice-CH-7.,9,Biologia-5.,6. /
F 2441409	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	24.07.23	27.07.23	12,80	mš-rohože /
F 2441410	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	24.07.23	27.07.23	7,18	zš-rohože /
F 23193013	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	26.07.23	14.08.23	67,73	potraviny /

Počet faktúr celkom: 23

6 419,41 €

Vyhotovil: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: