

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 14:01:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8334274466 / F1	1226	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	14.09.23	81,08	Fa. tel. poplatky OU, TSP, KC 08/23
8334472387 / F1	1227	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	14.09.23	19,50	Fa. tel. poplatky MŠ 08/23
3010042451 / F1	1228	Vsl. energetika a.s.	30.09.23	18.09.23	14.09.23	1 812,-	Fa. zemný plyn MŠ, OU, č.d.53 09/23
3030029012 / F1	1229	Vsl. energetika a.s.	30.09.23	18.09.23	14.09.23	306,10	Fa. zemný plyn KC 09/23
230669 / F1	1230	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.23	19.09.23	14.09.23	30,-	Fa. výkon funk.zodp. osoby GDPR 08/23
2023416 / F1	1231	Ladislav JAKUB - CSACSA	21.08.23	10.09.23	14.09.23	93,60	Fa. vývoz odp. vód OU
2023090 / F1	1232	AS EKO s.r.o.	31.08.23	14.09.23	14.09.23	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 08/23
230015 / F1	1233	PL MONT, s.r.o.	05.09.23	19.09.23	19.09.23	3 857,57	Fa. zásuvkové obvody MŠ
1102300718 / F1	1234	RESIZE s.r.o.	05.09.23	12.09.23	30.08.23	1 518,-	Fa. sporák 2x Candy CCGM9025PX/E ŠJ-MŠ
913223 / F1	1235	Fúra s.r.o.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	924,-	Fa. zber TDO 08/23
123018915 / F1	1236	Up Déjeuner, s.r.o.	08.09.23	05.09.23	04.09.23	123,54	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 09/23
2023121 / F1	1237	Alphabet group s. r. o.	07.09.23	22.09.23	20.09.23	300,-	Fa.roč.predp.Mobil.aplikácia,SMS hlásnik
12300419 / F1	1238	OZ-Pomoc psíkom na východn	06.09.23	20.09.23	20.09.23	40,-	Fa. mesačný paušálny poplatok 08/23
2023013 / F1	1239	Marián Horňák INSTALTHERM	11.09.23	25.09.23	20.09.23	177,41	Fa.mont.spotreb.,vod.práce,materiál MŠ
8334689806 / F1	1240	Slovak Telekom, a.s.	07.09.23	25.09.23	14.09.23	53,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
2290109409 / F1	1241	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	21.09.23	21.09.23	149,86	Fa. el. energia MŠ 08/23
2290137237 / F1	1242	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	21.09.23	21.09.23	104,71	Fa. el. energia VO 08/23
132023 / F1	1243	Ingreal DOMUS s.r.o.	06.09.23	05.11.23		5 640,-	Fa. výkon staveb.dozoru - Rekonštr. MŠ
2351232152 / F1	1244	Motor - Car Michalovce s.r	14.09.23	14.10.23	04.10.23	1 188,-	Fa. servis Ford Focus
523317781 / F1	1245	slovenská legálna metrológ	08.09.23	13.10.23	20.09.23	218,40	Fa. kalibrácia teplomerov, vlhkomeru
2023136 / F1	1246	Peter Vaľo	19.09.23	03.10.23	19.09.23	120,-	Fa.práce pož.tech.,služny BOZP 3.Q 2023
2023450 / F1	1247	Ladislav JAKUB - CSACSA	19.09.23	20.09.23	20.09.23	93,60	Fa. vývoz odp. vód MŠ
2023464 / F1	1248	Ladislav JAKUB - CSACSA	17.09.23	30.09.23	20.09.23	408,-	Fa. vývoz VKK Aktivačná činnosť
2023480 / F1	1249	Ladislav JAKUB - CSACSA	18.09.23	30.09.23	26.09.23	187,20	Fa. vývoz odp. vód KC
2023149 / F1	1250	MinuteCopy s.r.o.	25.09.23	09.10.23	03.10.23	387,77	Fa. výroba reklamných predmetov
23241649 / F1	1251	ARES s.r.o.	14.09.23	28.09.23	26.09.23	23,80	Fa.časopisy MŠ Predškol.vých., Vrabček
23240160 / F1	1252	ARES s.r.o.	14.09.23	28.09.23	26.09.23	7,91	Fa.časop.Sovie múdrosti, Čarovala Anička
2309001158 / F1	1253	SOFT-GL s.r.o.	11.09.23	25.09.23	28.09.23	57,60	Fa. aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
023023 / F1	1254	ICL s.r.o.	26.09.23	07.10.23	09.10.23	1 992,-	Fa. práce navyac - rekonštrukcia MŠ 2023
45243956 / F1	1255	Winks s.r.o	27.09.23	11.10.23	09.10.23	600,-	Fa. Energetický certifikát MŠ
Počet faktúr celkom: 30						20 615,23 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	