

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 05.01.2023 09:31:28

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022121766 / FA	605	DUETT Business Residence	01.12.22	08.12.22		48,-	Výkon zodpovednej osoby 12/2022
8487084301 / FA	606	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22		126,-	Elektrina - ZŠ
8487084302 / FA	607	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22		128,-	Elektrina - ZŠ
8487084311 / FA	608	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22		25,-	Elektrina - KC
8487084313 / FA	609	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22		46,-	Elektrina - DS
8611049576 / FA	610	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22		383,-	Zemný plyn - ZŠ
8611049577 / FA	611	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22		700,-	Zemný plyn - OcU
8318336827 / FA	612	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22		54,53	Telekomunikačné služby
20221195 / FA	613	FEBRA spol. s r.o.	08.11.22	11.12.22		39,71	Lepidlo Baumit
7112223761 / FA	614	Východoslovenská distribuč	31.12.22	23.12.22		618,35	Poskyt.sluzby osvetlenia
1022463435 / FA	615	Ryba Žilina, spol. s r.o.	05.12.22	19.12.22		30,53	Potraviny - ŠJ
2100008182 / FA	616	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	05.12.22	19.12.22		59,39	Mäso - ŠJ
1328222 / FA	617	FURA s.r.o.	30.11.22	16.12.22		910,02	Vývoz TKO
202226 / FA	618	Ladislav Šustér	31.10.22	18.11.22		303,90	Preinštalácia PC a tlačiarne, záloha dát
202227 / FA	619	Ladislav Šustér	31.10.22	18.11.22		145,50	Inštalácia software,nastav.siete wifi-MŠ
202228 / FA	620	Ladislav Šustér	31.10.22	18.11.22		72,-	Oprava fixač.jednotky HP-ZŠ
7293968761 / FA	621	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22		1 054,62	Elektrina - OcU
7293968760 / FA	622	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22		23,71	Elektrina - Mosótó
7293968762 / FA	623	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22		456,95	Elektrina - MŠ
7293968763 / FA	624	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22		183,36	Elektrina - KC
3224700205 / FA	625	Pomoc psíkom na východnom	08.12.22	22.12.22		50,-	Mesačný paušálny poplatok 11/2022
8318390644 / FA	626	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
22434416 / FA	627	B2B Partner s.r.o.	07.12.22	21.12.22		182,40	Čistiac.rohož.štetiny - ZŠ
12100560 / FA	628	webex.digital s.r.o.	08.12.22	18.12.22		72,-	Doména a webhosting
20220096 / FA	629	JUDr. Dušan Szabó	13.10.22	27.10.22		338,60	Právne služby
20222386 / FA	630	Edusteps	09.12.22	23.12.22		60,-	Aktualizač.vzdelávanie - MŠ
2212221 / FA	631	INSGRAF s.r.o.	13.12.22	27.12.22		199,-	Úložné boxy,košíky,sada organizérov-ZŠ
9220259799 / FA	632	OKAY Slovakia, spol. s r.o	14.12.22	14.12.22		284,34	Práčka - ZŠ
202292 / FA	633	CM - TRADING špedícia - za	14.12.22	28.12.22		147,60	Kancelárske potreby
5201747 / FA	634	REGIO spol.s r.o. Kráľovsk	05.12.22	19.12.22		210,23	Puzzle, školské potreby - ŠKD
1022466882 / FA	635	Ryba Žilina, spol. s r.o.	08.12.22	22.12.22		52,42	Potraviny - ŠJ
2100008409 / FA	636	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	12.12.22	26.12.22		64,20	Mäso - ŠJ
20224113 / FA	637	EMATRADE s.r.o.	12.12.22	25.12.22		7,44	Ovocie - ŠJ
224829 / FA	638	webex.digital s.r.o.	15.12.22	25.12.22		36,-	Aktualizácia webstránky 2022
0070423108 / FA	639	Orange Slovensko, a.s.	12.12.22	29.12.22		107,12	Mesačné poplatky
1377022 / FA	640	FURA s.r.o.	30.11.22	29.12.22		24,-	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
25006642 / FA	641	Východoslovenská vodárensk	14.12.22	18.01.23		129,12	Spotreba vody - MŠ
22050 / FA	642	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	14.12.22	28.12.22		168,-	Časopis Régio
20220004 / FA	643	Melinda Nagyová	19.12.22	16.01.23		87,49	Mikulášské balíčky
272642201 / FA	644	HORTI s.r.o.	20.12.22	26.12.22		2 200,01	Koncoročné balíčky-ovocie
202220 / FA	645	GT market - Juraj Kišš	19.12.22	31.12.22		910,89	Potraviny - ŠJ
220202 / FA	646	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	20.12.22	03.01.23		99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarimi 4.Q
20221273 / FA	647	FEBRA spol. s r.o.	21.12.22	31.12.22		322,72	Pracovné obuvy,bundy a nohavice
220953 / FA	648	SECOMP, s.r.o., Trebišov	22.12.22	29.12.22		28,80	Oprava mzdy vzdial.podpora
14116/22 / FA	649	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23		288,-	Vrecia na TKO
14115/22 / FA	650	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23		74,40	Dodané harmonogramy
14283/22 / FA	651	FURA s.r.o.	21.12.22	04.01.23		36,-	Vývoz jedlych olejov a tukov
5710817890 / FA	652	Orange Slovensko, a.s.	23.12.22	09.01.23		11,50	Internet - OcU
5710813586 / FA	653	Orange Slovensko, a.s.	23.12.22	09.01.23		11,50	Internet - MŠ
5710822257 / FA	654	Orange Slovensko, a.s.	23.12.22	09.01.23		11,50	Internet - ZŠ
3222823290 / FA	655	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.12.22	27.12.22		175,63	Stravné lístky, min.zml.odmena, poštovné
3022823283 / FA	656	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.12.22	27.12.22		981,60	Ei.stravné lístky, min.zml.odmena

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 05.01.2023 09:31:28

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202299 / FA	657	CM - TRADING špedícia - za	30.12.22	13.01.23		102,10	Kanc.potreby,toner-ZŠ
Počet faktúr celkom:		53				12 896,77 €	
Vyhotovil:		Vargová	Kontroloval:			Schválil:	