

Faktúry ZŠ 2023

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4001	Renton, Bardejov	20230013	23.01.2023	64,00	Hotovosť	Toner ZŠ
4002	Slovak Telekom, Bratislava	1276613077	25.01.2023	4,90	Hotovosť	Telefón (prijímač)
4003	SPP Bratislava	8756240610	01.02.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 01-02/2023
4004	VSE Košice	7493053475	01.02.2023	627,00	Bankové inkaso	Elektrická energia ZŠ 01-02/2023
4005	Slovak Telekom, Bratislava	83220227605	01.02.2023	25,01	Bankový prevod	Telefón 01/2023
4006	Nay Bratislava	6153649663	18.02.2023	389,99	Bankový prevod	Notebook
4007	Slovak Telekom, Bratislava	8323808977	28.02.2023	30,00	Bankový prevod	Telefón ZŠ 02/2023
4008	VVS Košice	9700110578	03.03.2023	288,00	Bankový prevod	Vývoz žump ZŠ
4009	SPP Košice	5150265341	03.03.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn 03/2023 ZŠ
4010	Lemon, Nižná	230100571	14.03.2023	2430,00	Bankový prevod	Altánok
4011	Fecko Bardejov	20230060	29.03.2023	170,93	Bankový prevod	Drogéria
4012	SPP Bratislava	5150265341	01.04.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn 04/2023 ZŠ
4013	Slovak Telekom, Bratislava	8325571923	01.04.2023	30,00	Bankový prevod	Telefón 03/2023
4014	Renton, Bardejov	20230089	26.04.2023	69,00	Hotovosť	Toner ZŠ
4015	SPP Bratislava	8833538923	01.05.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn 05/2023
4016	Slovak Telekom, Bratislava	8327341972	01.05.2023	64,99/34,99	Bankový prevod	Telefón 04/2023
4017	VSE Košice	8418265195	01.05.2023	627,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 03-05/2023
4018	ASC, Bratislava	9123001250	30.05.2023	189,00	Bankový prevod	Asc Agenda 2024

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4019	VVS Košice	9700118976	07.06.2023	144,00	Bankový prevod	Vývoz žúmp
4020	SPP Bratislava	87273281960	07.06.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 06/2023
4021	Slovak Telekom, Bratislava	8329111394	07.06.2023	12,65/42,65	Bankový prevod	Telefón 05/2023
4022	Aitec, Bratislava	1212304175	07.06.2023	202,73	Bankový prevod	Knihy dotácie edukačné publikácie
4023	Orbis Picrus Istropolitana, Blava	2300401357	07.06.2023	86,40	Bankový prevod	Knihy dotácie edukačné publikácie
4024	Školex, Bratislava	2232962023	22.06.2023	1710,00	Bankový prevod	Lavice ZŠ POO ŠKD
4025	Školex, Bratislava	2232972023	22.06.2023	719,75	Bankový prevod	Školské stoličky, POO ŠKD
4026	Kärcher Slovakia, Bratislava	6230563573	07.07.2023	229,00	Bankový prevod	Vysávač
4027	SPP Bratislava	5150265341	07.07.2023	2013,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 07/2023
4028	SPP Bratislava	8121689285	01.08.2023	753,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 08/2023
4029	Slovak Telekom, Bratislava	8332652923	01.08.2023	58,00	Bankový prevod	Telefón ZŠ 07/2023
4030	VSE Košice	7293073671	01.08.2023	129,77	Bankové inkaso	Elektrická energia 06/2023
4031	VSE Košice	7294244530	09.08.2023	45,28	Bankové inkaso	Elektrická energia 07/2023
4032	ŠEVT, Banská Bystrica	1232207491	09.08.2023	164,80	Bankový prevod	Tlačivá
4033	VSE Košice			130,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 07/2023
4034	VSE Košice	7292479609	01.09.2023	69,78	Bankový prevod	Elektrická energia 08/2023
4035	Slovak Telekom, Bratislava	8334422609	01.09.2023	58,00	Bankový prevod	Telefón 08/2023
4036	SPP Bratislava	8766112013	01.09.2023	753,00	Bankový prevod	Plyn 09/2023
4037	Slovak Telekom, Bratislava	8336197139	01.10.2023	58,00	Bankový prevod	Telefón 09/2023
4038	SPP Bratislava	8171705361	01.10.2023	753,00	Bankový prevod	Plyn 10/2023
4039	VSE Košice	7294155853	10.10.2023	158,65	Bankové inkaso	Elektrická energia 09/2023

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4040	VSE Košice – opravná Fa	7296601745	18.10.2023	-67,01	Bankový prevod	Elektrická energia 01-15/2023 opravná fa
4041	VSE Košice opravná Fa	7295908580	25.10.2023	-20,12	Bankový prevod	Elektrická energia 01-05/2023
4042	GHP connection, Richvald	202319283	25.10.2023	733,31	Bankový prevod	Servis a údržba PC
4043	Meva – SK, Rožňava	2305701	06.11.2023	260,40	Bankový prevod	Nádoba na posyp – na zimu
4044	Slovak Telekom, Bratislava	8337972948	06.11.2023	59,99	Bankový prevod	Telefón 10/2023
4045	SPP Bratislava	8717798511	06.11.2023	753,00	Bankový prevod	Plyn 11/2023
4046	VSE Košice	7293846044	06.11.2023	240,05	Bankové inkaso	Elektrická energia 10/2023
4047	Fura Rozhanovce	1226123	31.10.2023	442,80	Bankový prevod	Vývoz odpadu VKK 10/2023
4048	VVS Košice	9700135003	13.11.2023	72,00	Bankový prevod	Vývoz žúmp
4048	VVS Košice	9700135531	14.11.2023	144,00	Bankový prevod	Vývoz žúmp
4049	Aitec, Bratislava	1212311932	15.11.2023	465,52	Bankový prevod	Knihy dotácia edukačné publikácie
4050	Preskoly.sk, Bratislava	523077505	22.11.2023	234,84	Bankový prevod	Knihy dotácie edukačné publikácie
4051	SPP Bratislava	8727470460	01.12.2023	753,00	Bankový prevod	Plyn 12/2023 ZŠ
4052	VSE Košice	7292252903	01.12.2023	283,84	Bankové inkaso	Elektrická energia 11/2023
4053	Slovak Telekom, Bratislava	8339754052	01.12.2023	59,99	Bankový prevod	Telefón 11/2023
4054	LegalSoft, Turčianske Teplice	2023120107	01.12.2023	404,05	Bankový prevod	Tovar
4055	Martinus, Martin	1735202441	08.12.2023	752,36	Bankový prevod	Knihy – projekt Čítame pre radosť
4056	Škola.sk, Bratislava	230380	08.12.2023	970,80	Bankový prevod	Robotická myš – digitalizácia
4057	Predajňa u Fecka, Bardejov	20230365	13.12.2023	47,29	Bankový prevod	Čistiace prostriedky
4058	VVS Košice	9700138447	21.12.2023	72,00	Bankový prevod	Vývoz žúmp
4059	SPP Bratislava	8417287388	15.01.2024	-1230,42	Bankový prevod	Plyn 01-12/2023 vyúčtov..

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4060	VSE Košice	7293455178	15.01.2024	213,79	Bankové inkaso	Eelektrická energia 12/2023
4061	Slovak Telekom, Bratislava	8341545714	15.01.2024	61,99	Bankový prevod	Telefón 12/2023