

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2210995 | 31691552 2020525727 | GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa | A | 09.01.23 | | | faktúra - školské ovocie / |
| FA 88569251 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | N | 20.01.23 | 20.01.23 | 34,- | faktúra - mobily O2 / |
| FA 1372022 | 47509627 2023926872 | BPPO s.r.o. Hlavná 50 08001 Prešov | A | 20.01.23 | 20.01.23 | 180,- | faktúra - služby civil.ochrany / |
| FA 272022 | 00327701 2020548145 | Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny | N | 20.01.23 | 20.01.23 | 462,11 | faktúra - prenajom priestorov 12/2022 / |
| FA 282022 | 00327701 2020548145 | Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny | N | 20.01.23 | 20.01.23 | 181,63 | faktúra - elektrina 12/2022 / |
| FA 20222042 | 35908718 2021907492 | RAABE - Dr. Jozef Raabe SI Heydukova 12 81108 Bratislava | N | 25.01.23 | 25.01.23 | 51,35 | faktúra - školská dokumentácia / |
| FA 230100018 | 54262046 2121630181 | Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra | N | 31.01.23 | 31.01.23 | 9 100,- | faktúra - vedenie účtovníctva 2023 / |
| FA 202301201 | 44555156 2022731293 | Organika s.r.o. Slnecná 3467 921 01 Piešťany | A | 31.01.23 | | | faktúra - školské mlieko / |
| FA 2310079 | 31691552 2020525727 | GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa | A | 31.01.23 | | | faktúra - školské ovocie / |

Počet faktúr celkom: 9

10 009,09 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Perháčová

Kontroloval:

Schválil: