

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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		
FA 2023060165	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	01.07.23	03.07.23	158,-	preprava osôb /
FA 122023	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	01.07.23	03.07.23	158,22	spotreba elektrickej energie za 05/2023 /
FA 20230016	48280348 2120116482	JaMa Sabinov s.r.o. Komenského 757 08301 Sabinov	A	01.07.23	03.07.23	1 478,-	obedové balíčky + pitný režim /
FA 0672023	47509627 2023926872	BPPO s.r.o. Hlavná 50 08001 Prešov	A	03.07.23	13.07.23	180,-	služby civilnej ochrany pre ZŠ /
FA 1341311641	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	06.07.23	13.07.23	34,-	telekomunikačné služby 06/2023 /
FA 9123003391	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	01.07.23	28.07.23	289,-	aSc Agenda do 100 žiakov /
FA 2023100352	42156424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 8 917 02 Trnava	A	18.07.23	31.07.23	30,72	monet+ProlD+Q Client /

Počet faktúr celkom: 7

2 327,94 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: