

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 40232985	36400386 2020136019	IPC - SLOVAKIA, s. r. o. .1038 023 13 Čierne	A	02.10.23	02.10.23	68,62	Papierové utierky /
FA 20230015	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.10.23	05.10.23	94,51	Elektrína 8/2023 /
FA 20230014	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.10.23	05.10.23	93,34	Elektrína 7/2023 /
FA 20230017	48280348 2120116482	JaMa Sabinov s.r.o. Komenského 757 08301 Sabinov	A	04.10.23	05.10.23	2 077,09	Obedové balíčky /
FZ 1142589	36373991 2020118595	DIMEX-SLOVFENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 03601 Martin	A	10.10.23	10.10.23	105,-	Nálepky na podlahu /
FA 231013756	36373991 2020118595	DIMEX-SLOVFENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 03601 Martin	A	11.10.23	10.10.23		Nálep. na podlahy Zaplatená ZF č.95 /
FA 2316110110	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 5665 08001 Prešov	A	12.10.23	12.10.23	40,-	Servisná činnosť /
FA 1331381028	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	24.10.23	24.10.23	38,-	Telefón /
FZ 1023304777	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré grunty 1 841 04 Bratislava	N	27.10.23	27.10.23	31,67	The hosting ZSrokycany-PREDFAKTÚRA /
FA 20230016	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	27.10.23	27.10.23	156,67	Elektrína 9/2023 /
FA 123268136	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré grunty 1 841 04 Bratislava	N	31.10.23	27.10.23		The hosting-Zaplatná predfaktúra /
FA 20232146	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Ľubotice	N	31.10.23	31.10.23	398,40	Školské potreby /
FA 142023	37531069 1044067684	Alena Ivanková-Svadobná ag Bajerov 14 08241 Bajerov	N	31.10.23	31.10.23	300,-	Prenájom priestorov /
FA 2310848	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	31.10.23			Školské ovocie /
FA 202400765	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnečná 3467 921 01 Piešťany	A	31.10.23			Školské mlieko /

Počet faktúr celkom: 15

3 403,30 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: