ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 8650289396	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.02.24	09.02.24	2 378,-	zemný plyn 2/2024 / 6303035898
F 8343426517	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.24	09.02.24	140,39	telefónne poplatky ST / 30.10.2020
F 5231300288	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	02.02.24	09.02.24	204,25	prenájom tlačiarne RICOH / 00085/18/015
F 5720028595	54228573	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 84104 Bratislava	N	02.02.24	09.02.24	180,-	poistenie elektronika - 7.2.24-6.2.25 / 5720028595
F 24000349	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	02.02.24	09.02.24	716,93	materiál do baliaceho stroja 20240016 /
F 04	378733341 2021643129	Školská jedáleň Soľ 53 09435 Soľ	N	12.02.24	09.02.24	1 558,20	55% doplatok - obedy 1/2024 / zmluva
F 08	378733341 2021643129	Školská jedáleň Soľ 53 09435 Soľ	N	12.02.24	09.02.24	296,80	doplatok - obedy 1/24 / zmluvy
F 07	378733341 2021643129	Školská jedáleň Soľ 53 09435 Soľ	N	12.02.24	09.02.24	336,40	príspevok SF - obedy 1/2024 / zmluva
F FV112400564	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 01008 Žilina	A	05.02.24	09.02.24	34,80	balíček Naša strava MINI / z 3.10.2022
F FV240024	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	05.02.24	09.02.24	2 052,60	ovocie / rozdiel D-N/ 20240011 /
F 8400142189	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.02.24	14.02.24	7 323,01	zemný plyn 1/2024 / 6300227784
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.02.24	14.02.24	63,-	telefónne poplatky 2/2024 Orange / 28.10.2020
F 2124042	35341033 1020776559	Ing.Pavol Vaľovčin Námestie Slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou	A	12.02.24	14.02.24	45,90	elektromateriál 20240012 /
F 2230065311	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	12.02.24	14.02.24	44,42	prenájom tlačiarne / 5004016
F 2230065312	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	12.02.24	14.02.24	12,96	prenájom tlačiarne 2/24 / 5004017
F 8409993236	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.02.24	19.02.24	1 041,84	elektrina 1/2024 / 9600501095
F 242702202	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	19.02.24	139,20	update program - ekonom.agenda 2024 20240013 /
F 324762148	55746829 2122074174	hchkr edu s. r. o. Tolstého 5 811 0 Bratislava - mestská časť	A	16.02.24	19.02.24	480,-	aplikácie:Čítame s EDOM 20240014 /
F 324023388	55746829 2122074174	hchkr edu s. r. o. Tolstého 5 811 0 Bratislava - mestská časť	A	16.02.24	19.02.24	250,-	aplikácie:Fyzika-mechanika 20240014 /
F FV2400188	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Hronská 6056 93401 Levice	A	23.02.24	29.02.24	220,88	dezinfekcia - odstraňovae pachov 20240015 /

Počet faktúr celkom: **20** **17 519,58** €

Vyhotovil: Alena Mattová Kontroloval: Schválil: