

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

December 2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                               |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |              | Prijatia | Úhrady    |            |                                                                    |
| FA<br>9230053                 | 53192681<br>2121307771 | ADEBRA, spol. s r.o.<br>Sabinovská 5124/58<br>080 03 Prešov            | N            | 01.12.23 | 08.12.23  | 1 000,-    | celoplošná dezinfekcia školy<br>20230038 /                         |
| FA<br>8339797027              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A            | 04.12.23 | 07.12.23  | 31,01      | telekomunikačné služby - 11/2023<br>/ 2030430835                   |
| FA<br>3010155484              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A            | 08.12.23 | 12.12.23  | 730,-      | zemný plyn - 12/2023<br>/ ZMLUVA O ZDR. DODÁVKE PLYNU              |
| FA<br>2250270119              | 44483767<br>2022730457 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A            | 08.12.23 | 12.12.23  | 450,-      | elektrina - dodávka a distribúcia<br>/ ZMLUVA O ZDR.DOD. ELEKTRINY |
| FA<br>20230228                | 50573900<br>1072669367 | Tomáš Haluška - SERVIS OKN<br>Babin Potok 70<br>082 67 Terňa           | N            | 11.12.23 | 13.12.23  | 385,-      | oprava poškodeného skla na vchod.dverách<br>20230039 /             |
| FA<br>20230117                | 40402380<br>1047903824 | Anton Leško<br>Bertotovce 176<br>082 35 Bertotovce                     | A            | 11.12.23 | 14.12.23  | 85,-       | vývoz a likvidácia odpadových vôd na ČOV<br>20230040 /             |
| FA<br>70768678                | 43908977<br>2022530785 | KOMENSKÝ, s.r.o.<br>Park Mládeže 1<br>040 01 Košice                    | A            | 12.12.23 | 11.12.23  | 56,59      | služba-Baliček Zborovňa Komplet r. 2024<br>/ VK/10/04/038          |
| FA<br>319/2023                | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH.<br>082 66 Šarišské Sokolovce                                 | N            | 18.12.23 | 19.12.23  | 75,-       | činnosť technika PO, ABT PO za 4.Q.2023<br>/ MANDÁTNA ZMLUVA       |
| FA<br>2312327                 | 46447644<br>2023413546 | EDUXE Slovensko, s.r.o.<br>M. C. Skłodowskej 2<br>851 04 Bratislava    | A            | 20.12.23 | 21.12.23  | 730,50     | LEGO Education SPIKE Prime, Essential<br>20230057 /                |
| FA<br>231000105               | 53296702<br>2121345479 | Datakabinet Online spol. s<br>Majerská ulica 923/2<br>971 01 Prievidza | A            | 20.12.23 | 21.12.23  | 120,-      | predplatné online - vyučovací portál<br>20230041 /                 |
| FA<br>202313151               | 09181920<br>09181920   | Umíme to, s.r.o.<br>Cyrilská 508/7<br>602 00 Brno                      | A            | 21.12.23 | 22.12.23  | 126,-      | školské multilicencie /SJ,MAT,AJ/<br>20230042 /                    |
| FA<br>2312345                 | 46447644<br>2023413546 | EDUXE Slovensko, s.r.o.<br>M. C. Skłodowskej 2<br>851 04 Bratislava    | A            | 28.12.23 | 28.12.23  | 553,20     | legá<br>20230058 /                                                 |
| FA<br>8341583471              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A            | 31.12.23 | 18.01.24  | 30,-       | telekomunikačné služby 12/2023<br>/ 2030430835                     |
| Počet faktúr celkom: 13       |                        |                                                                        |              |          |           | 4 372,30 € |                                                                    |
| Vyhotovil:                    |                        |                                                                        | Kontroloval: |          | Schválil: |            |                                                                    |