

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1212308355 / F	230	Aitec, s.r.o	05.09.23	12.09.23	18.09.23	91,96	Písanie a slohové cvičenia, matematika
230733 / F	231	Secomp s.r.o	06.09.23	16.09.23	20.09.23	30,-	Nastavenie tlače
202308 / F	232	KUB - REAL s. r. o.	07.09.23	18.09.23	20.09.23	400,-	Za služby rýchleho občerstvenia
11412106 / F	233	Union poisťovňa, a.s.	10.09.23	29.09.23	20.09.23	678,50	Poistné od 10.9.2023 - 09.03.2024
3032404202 / F	234	DOXX- Stravné lístky, spol	04.09.23	11.09.23	20.09.23	308,50	Stravné lístky
4484284016 / F	235	VSE, a.s	01.09.23	29.09.23	20.09.23	3 314,-	Zemný plyn
6202351131 / F	236	Ledum Kamara SK s.r.o.	02.09.23	02.09.23	04.09.23	34,64	Toner Partner Premium
9852/23 / F	237	Fura s.r.o	21.09.23	05.10.23	23.10.23	144,-	Za vrecia na komunálny odpad
VF230443 / F	238	Vlajky s.r.o.	19.09.23	29.09.23	22.09.23	21,-	Vlajka SR Voľby do NR SR 2023
1212310259 / F	239	Aitec, s.r.o	22.09.23	29.09.23	26.09.23	34,32	Písanie a slohové cvičenia pre 4.ročník
70810582 / F	240	Komensky,s.r.o	21.09.23	05.10.23	26.09.23	24,-	BezKriedy Plus
9804/23 / F	241	Fura s.r.o	25.09.23	03.10.23	23.10.23	8,64	Prenájom VKK
9803/23 / F	242	Fura s.r.o	31.08.23	03.10.23	23.10.23	222,30	Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
8800331911 / F	243	RTVS s.r.o	14.09.23	27.09.23	22.09.23	37,84	Za služby poskytované rtvs
2231122898 / F	244	SOZA-Slovenský ochranný zv	20.09.23	05.10.23	23.10.23	22,80	Hudba repr.tech.zariadením prostr.rozhl.
20230930/1 / F	245	LV company, s.r.o.	30.09.23	19.10.23	23.10.23	196,80	Zabez.str.pre člen.do volieb NR SR
1045823 / F	246	Fura s.r.o	30.09.23	18.10.23	23.10.23	957,78	Komun.odpad september 2023
FV230763 / F	247	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	23.10.23	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
8336302076 / F	248	Slovak Telekom,a.s	30.09.23	18.10.23	23.10.23	59,09	Hovorné
F1/20231251 / F	249	IKARO, s. r. o.	30.09.23	13.10.23	23.10.23	24,-	Kopírka
2023218 / F	250	Ján Jesenský	30.09.23	14.10.23	23.10.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
2409225660 / F	251	Generali Poisťovňa,a.s.	28.09.23	27.09.24	06.10.23	190,68	Poistné za žiakov
7292485218 / F	253	VSE, a.s	30.09.23	19.10.23	23.10.23	262,87	Elektrina VO
OF2023361 / F	252	Veríme v Zábavu, s.r.o.	27.09.23	11.10.23	10.10.23	1 248,-	Exteriérový fitness stroj
7294155712 / F	254	VSE, a.s	30.09.23	19.10.23	23.10.23	24,46	Elektrina stfp
7293261952 / F	255	VSE, a.s	30.09.23	19.10.23	23.10.23	385,50	Elektrina ocú
2500831646 / F	256	Východoslov.vodár.spoloč.	21.09.23	25.10.23	23.10.23	456,14	Vodné
DD1231555 / F	257	ESPIK Group s.r.o	29.09.23	13.10.23	23.10.23	18,-	Zber a odvoz odpadu - kuch.odpad
Počet faktúr celkom: 28						9 275,82 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	