

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8800331911 / F	117	RTVS s.r.o	01.05.23	15.05.23	17.05.23	18,59	Za služby rtvs
2023155 / F	118	SOFTIMEX Academy, s.r.o	06.05.23	31.05.23	17.05.23	20,-	Rozvíjanie digit.komp.pedag.zamest. MŠ
4440608317 / F	119	VSE, a.s	01.05.23	29.05.23	17.05.23	3 314,-	Zemný plyn ocú, stará zš, mš, zš
7453115230 / F	120	VSE, a.s	01.05.23	29.05.23	17.05.23	713,-	Elektrina stará ZŠ, MŠ, ZŠ
7453115003 / F	121	VSE, a.s	01.05.23	29.05.23	17.05.23	428,-	Elektrina satelit
23011137 / F	122	Galileo Corporation s. r.	02.05.23	16.05.23	05.05.23	162,-	Licenčný poplatok od 1.5.2023-30.04.2024
0026922914 / F	123	Orange Slovensko, a.s	03.05.23	06.05.23	05.05.23	48,37	Hovorné
3032909907 / F	124	DOXX- Stravné lístky, spol	02.05.23	09.05.23	05.05.23	317,10	Stravné lístky 5/2023
FF 230636 / F	125	FF consulting, s.r.o.	10.05.23	24.05.23	10.05.23	608,40	2-dverová šatníková skriňa
2023 / F	126	Združenie miest a obcí	16.05.23	31.05.23	17.05.23	152,-	Členské na rok 2023
4487652636 / F	127	VSE, a.s	12.04.23	24.05.23	17.05.23	3 314,-	Zemný plyn
201652 / F	128	Územná organizácia DPO SR	07.05.23	23.05.23	06.06.23	105,-	Na členské známky DPO SR
1212302040 / F	129	Aitec, s.r.o	17.05.23	31.05.23	19.06.23	488,73	Šlabikár, matematika, čítanka
1212302041 / F	130	Aitec, s.r.o	17.05.23	31.05.23	12.06.23	372,24	Prírodoveda,slovenský jazyk zš
202302880 / F	131	ONLINER s.r.o	15.05.23	29.05.23	12.05.23	521,50	Pivný set- 3-dielna sada
230086 / F	132	FINESOFT, s.r.o.	23.05.23	06.06.23	24.05.23	336,-	Oprava výpočtovej tech.pre predškôľakov
FV23145 / F	133	Edu Work, s.r.o.	25.05.23	08.06.23	06.06.23	109,80	Tlakový reproduktor 15W/100V
DD1230878 / F	134	ESPIK Group s.r.o	31.05.23	14.06.23	06.06.23	18,-	Zber a odvoz odpadu kuch.
8327440866 / F	135	Slovak Telekom,a.s	18.05.23	18.05.23	02.06.23	58,99	Hovorné
4972/23 / F	136	Fura s.r.o	26.05.23	09.06.23	06.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
2023116 / F	137	Ján Jesenský	31.05.23	14.06.23	06.06.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
0026922914 / F	138	Orange Slovensko, a.s	22.05.23	02.06.23	02.06.23	46,78	Hovorné
35523103 / F	139	AUTO- IMPEX spol. s.r.o.	31.05.23	15.06.23	08.06.23	973,03	Požiarne auto - servis
10230043 / F	140	Fedel s.r.o	31.05.23	14.06.23	06.06.23	166,20	Za práce s plošinou
FV230097 / F	141	SM-CONSULT, s.r.o	31.05.23	13.06.23	06.06.23	96,-	Poradenské služby pri verejnom obstar.
FV230405 / F	142	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.23	16.06.23	06.06.23	30,-	Za výkon funkcie GDPR
8329211797 / F	143	Slovak Telekom,a.s	31.05.23	19.06.23	06.06.23	63,98	Hovorné
5573/23 / F	144	Fura s.r.o	31.05.23	17.06.23	27.06.23	948,51	Zmesový komun.odpad máj 2023
7292853590 / F	145	VSE, a.s	31.05.23	21.06.23	19.06.23	25,10	Elektrina ihrisko stíp
7293840745 / F	146	VSE, a.s	31.05.23	21.06.23	19.06.23	175,90	Elektrina VO
7293445984 / F	147	VSE, a.s	31.05.23	21.06.23	19.06.23	372,91	Elektrina ocú
/F1/20231151 / F	148	IKARO, s. r. o.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	28,73	Kopírka servis
20230502 / F	149	KERO, s.r.o	31.05.23	20.06.23	19.06.23	75,48	Nastavenie HS

Počet faktúr celkom: 33

14 194,34 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: