

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10230017 / F 23001	Pomáhaj a chráň OZ	13.01.23	17.01.23	17.01.23	180,-	Fa paušál. popl. "Pomáhaj a chráň"
230216 / F 23002	Lubomír Ludvík WINDOORS	13.01.23	31.12.23	17.01.23	80,-	Fa zber šatstva
2230239 / F 23003	Zetnet s.r.o.	13.01.23	16.01.23	17.01.23	20,-	Fa internet Optika
1000159526 / F 23004	Slovanet, a.s.	16.01.23	24.01.23	17.01.23	12,-	Fa prenájom sietí
1232200498 / F 23005	Ševt	16.01.23	25.01.23	17.01.23	30,25	Fa tlačivá ZŠ
202300424 / F 23006	SULKA s.r.o.	13.01.23	27.01.23	14.01.23	13,50	Fa ochranné pomôcky
3075091 / F 23007	DAMEDIS, s.r.o.	18.01.23	01.02.23	02.02.23	111,84	Fa tonery
202310 / F 23008	Ing. Marta Mrázová	24.01.23	08.02.23	02.02.23	50,-	Fa monit. správa "WIFI pre Teba"
162822 / F 23009	FURA	31.12.22	15.02.23	02.02.23	9,60	Fa spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Počet faktúr celkom: 9					507,19 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová		Kontroloval:			Schválil:	