

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8463236607 / F 23010	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	06.02.23	2 076,-	Fa energie 1-2/2023
2302385 / F 23011	SLOVGRAM	03.02.23	23.02.23	06.02.23	38,40	Fa odmeny výkonným umelcom
2023016 / F 23012	B&B PZS s.r.o.	31.01.23	07.02.23	06.02.23	35,-	Fa PO, BOZP, PZS
202309076 / F 23013	ESET spol. s r.o.	07.02.23	07.02.23	07.02.23	119,70	Fa Eset OU Vyšná Sítница
8321879810 / F 23014	T-Com	07.02.23	20.02.23	16.02.23	76,08	Fa telefon OU + ZS
67523 / F 23015	FURA	31.01.23	16.02.23	16.02.23	288,56	Fa TKO
1441242578 / F 23016	O2	31.01.23	21.02.23	16.02.23	18,50	Fa O2
230001 / F 23017	Turčíková Ivana	31.01.23	20.02.23	16.02.23	557,42	Fa potraviny ŠJ január
71291508 / F 23018	KOMENSKY, s.r.o.	10.02.23	24.02.23	16.02.23	9,-	Fa virtuálna knižnica
7293173570 / F 23019	Východoslovenská energetik	14.02.23	23.02.23	17.01.23	99,71	Fa energia ZŠ
232702577 / F 23020	IFOsoft s.r.o	16.02.23	28.02.23	16.02.23	230,40	Fa update prog. vyb.2023
1000159526 / F 23021	Slovanet, a.s.	16.02.23	24.02.23	16.02.23	12,-	Fa prenájom sietí
2290248900 / F 23022	Východoslovenská energetik	16.02.23	23.02.23	16.02.03	178,74	Fa energia ZŠ
532023 / F 23023	Spoločný obecný úrad	17.02.23	28.02.23	01.03.23	704,-	Fa príspevok na činnosť SOU
1174423 / F 23024	FURA	20.02.23	01.03.23	20.02.23	7,20	Fa bio odpad
36211451 / F 23025	FURA	23.02.23	03.03.23	01.03.23	146,82	Fa nebezpečný odpad
Počet faktúr celkom: 16					4 597,53 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová		Kontroloval:		Schválil:		