

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8160873061 / F	199	SPP a.s.	01.07.21	15.07.21	01.07.21	4,-	FP - predpis faktúry za energie
8160873043 / F	200	SPP a.s.	01.07.21	15.07.21	01.07.21	14,-	FP - predpi faktúry za energie
2021055 / F	201	Webision	04.07.21	18.07.21	13.07.21	20,-	FP - predpis faktúry za služby
3010116168 / F	202	Innogy Slovensko s.r.o.	09.07.21	15.07.21	13.07.21	18,60	FP - predpis faktúry za energie
2021193 / F	203	Ing. Jozef Adamkovič	09.07.21	15.07.21	13.07.21	1 100,-	FP - predpis faktúry za služby
132021 / F	204	Spojená škola internátna S	12.07.21	20.07.21	13.07.21	41,68	FP - predpis faktúry za služby
5629241316 / F	205	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.07.21	22.07.21	22.07.21	5,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5629121466 / F	205	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.07.21	22.07.21	16.07.21	30,-	FP - predpi faktúry za telek.sluzby
5629207209 / F	206	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.07.21	22.07.21	16.07.21	30,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
21970029 / F	207	Služba m.p.	01.07.21	15.07.21	16.07.21	1 524,-	FP - predpis faktúry za služby
2021000029 / F	208	GULA	13.07.21	27.07.21	16.07.21	118,40	FP - predpis faktúry za tovar
212109357 / F	210	VOŠPOL s.r.o.	14.07.21	28.07.21	29.07.21	11,61	FP - predpis faktúry za služby
521006581 / F	211	Pre školy SK, s.r.o.	02.07.21	16.07.21	23.07.21	66,50	FP - predpis faktúry za tovar
521009467 / F	212	Pre školy SK, s.r.o.	26.07.21	09.08.21	06.08.21	19,90	FP - predpis faktúry za tovar
2021100066 / F	213	PD Tokajik	19.07.21	13.08.21	06.08.21	96,-	FP - predpis faktúry za služby
2021100063 / F	214	PD Tokajik	30.07.21	13.08.21	06.08.21	67,50	FP - predpis faktúry za služby
2021410 / F	215	Katolícke pedagogické a ka	23.07.21	12.08.21	23.07.21	15,65	FP - predpis faktúry za tovar
21327172 / F	216	Služba m.p.	31.07.21	16.08.21	03.08.21	73,71	FP - predpis faktúry za služby
8288197100 / F	217	Slovak Telekom a.s.	31.07.21	18.08.21	06.08.21	20,58	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
7293241645 / F	218	VSE a.s.	31.07.21	19.08.21	10.08.21	54,90	FP - predpis faktúry za služby
7293148566 / F	219	VSE a.s.	31.07.21	19.08.21	10.08.21	62,64	FP - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 21

3 394,67 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: