

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8650050112 / F 293	SPP a.s.	01.09.23	18.09.23	05.09.23	5,-	F - predpis faktúry za energie	
8650050106 / F 294	SPP a.s.	01.09.23	18.09.23	05.09.23	131,-	F - predpis faktúry za energie	
2023186 / F 295	GAJA	04.09.23	18.09.23	08.09.23	136,91	F - predpis faktúry za materiál	
2023187 / F 296	GAJA	04.09.23	08.09.23	08.09.23	68,50	F - predpis faktúry za materiál	
2023188 / F 297	GAJA	04.09.23	18.09.23	08.09.23	68,20	F - predpis faktúry za materiál	
2023189 / F 298	GAJA	04.09.23	18.09.23	08.09.23	171,42	F - predpis faktúry za materiál	
4484280291 / F 299	VSE a.s.	04.09.23	18.09.23	13.09.23	72,20	F - predpis faktúry za energie	
5747965364 / F 300	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.23	22.09.23	13.09.23	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
5747894887 / F 301	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.23	22.09.23	13.09.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
2232207906 / F 302	ŠEVT	07.09.23	21.09.23	05.09.23	37,18	F - predpis faktúry za materiál	
2232207905 / F 303	ŠEVT	07.09.23	21.09.23	30.08.23	26,71	F - predpis faktúry za materiál	
2023154 / F 304	Katolícke pedagogické a ka	06.09.23	21.09.23	05.09.23	30,75	F - predpis faktúry za materiál	
232111890 / F 305	VOSPOL s.r.o.	08.09.23	23.09.23	13.09.23	4,66	F - predpis faktúry za služby	
523053717 / F 306	Pre školy SK, s.r.o.	06.09.23	20.09.23	08.09.23	41,12	F - predpis faktúry za tovar	
202309405 / F 307	Kridla, s.r.o.	11.09.23	25.09.23	13.09.23	109,02	F - predpis faktúry za tovar	
2023195 / F 308	GAJA	05.09.23	19.09.23	13.09.23	147,92	F - predpis faktúry za tovar	
230676 / F 309	Lumásko s. r. o.	04.09.23	18.09.23	29.09.23	120,16	F - predpis faktúry za tovar	
230208 / F 314	Probasec-NET s.r.o.	20.09.23	30.09.23	29.09.23	60,-	F - predpis faktúry za služby	
2500826069 / F 310	VSL Vodárenska spoločnosť	12.09.23	16.10.23	18.09.23	377,83	F - predpis faktúry za služby	
230900216 / F 311	DON BOSCO	14.09.23	28.09.23	13.09.23	23,99	F - predpis faktúry za tovar	
1202304149 / F 312	AITEC spol.s.r.o.	08.09.23	08.09.23	08.09.23	79,20	F - predpis faktúry za tovar	
230709 / F 313	Lumásko s. r. o.	14.09.23	28.09.23	29.09.23	121,48	F - predpis faktúry za tovar	
70775565 / F 315	Komensky s.r.o.	21.09.23	05.10.23	29.09.24	24,-	F - predpis faktúry za služby	
2300058 / F 316	Čorba Jozef	25.09.23	09.10.23	29.09.23	329,80	F - predpis faktúry za tovar	
2300375 / F 317	Miroslav Kulik - MK tech	28.09.23	12.10.23	29.09.23	201,-	F - predpis faktúry za tovar	
1231546 / F 318	ESPIK Group s.r.o.	28.09.23	12.10.23	29.09.23	12,-	F - predpis faktúry za služby	
223310374 / F 319	Talentída, n.o.	26.09.23	02.10.23	04.10.23	50,-	F - predpis faktúry za služby	
230577 / F 320	PP PROTECT s.r.o	30.09.23	15.10.23	05.10.23	100,80	F - predpis faktúry za služby	
202337 / F 321	JUMA TRADE, s. r. o.	30.09.23	15.10.23	05.10.23	34,10	F - predpis faktúry za tovar	
2309033 / F 322	Coltsun Consult	30.09.23	14.10.23	10.10.23	159,66	F - predpis faktúry za tovar	
8336292071 / F 323	Slovak Telekom a.s.	30.09.23	18.10.23	05.10.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby	
2023211 / F 324	BONITTA	30.09.23	14.10.23	10.10.23	228,94	F - predpis faktúry za tovar	
202336 / F 325	JUMA TRADE, s. r. o.	30.09.23	15.10.23	10.10.23	428,26	F - predpis faktúry za tovar	
7293262209 / F 326	VSE a.s.	30.09.23	19.10.23	10.10.23	113,03	F - predpis faktúry za energie	
7294156129 / F 327	VSE a.s.	30.09.23	19.10.23	10.10.23	160,43	F - predpis faktúry za energie	
20230499 / F 328	StealthTech, s.r.o.	30.09.23	13.10.23	10.10.23	67,-	F - predpis faktúry za materiál	
23327201 / F 329	Služba m.p.	30.09.23	25.10.23	24.10.23	76,35	F - predpis faktúry za služby	
23108117 / F 330	Služba m.p.	30.09.23	25.10.23	24.10.23	625,63	F - predpis faktúry za služby	
2399180 / F 331	Ing.Róber Kočíš - ROKOLOR	30.09.23	13.10.23	16.10.23	107,90	F - predpis faktúry za materiál	

Počet faktúr celkom: 39

4 627,73 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: