

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

September 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8755739122	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.09.21	16.09.21	74,-	zemný plyn - 9/2021 / 9106200037
FA 2802021	48291374 1034105523	Ing. Martina Ďurišová - Tr Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín	N	03.09.21	07.09.21	11,-	elek.príručka "Správny poriadok v praxi" 20210042 /
FA 1112103724	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	06.09.21	09.08.21	105,60	CD aitec offline k učebniciam 20210030 /
FA 1112103723	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	06.09.21	09.08.21	1 494,46	učebnice 20210031 /
FA 20210586	45969582 2023162900	SUPER EXPRES, s.r.o. Bardejovská 1E 080 06 Prešov	A	08.09.21	13.09.21	78,-	vytiahnutie, odvoz a likvidácia odp žumpy 20210018 /
FA 8289991551	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.21	20.09.21	30,-	telekomunikačné služby - 8/2021 / 2030430835
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	16.09.21	66,-	elektrina - 9/2021 / 51010470875/2017
FA 3120210999	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	10.09.21	28.09.21	458,75	učebnice ŠZŠ 20210035 /
FA 9121004291	31361161 2020301855	ASC APPLIED SOFTWARE CONSU Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	10.09.21	23.09.21	199,-	aSc Dochádzka 20210043 /
FA 202114	50532740 2120358845	Mariposa Logistic s.r.o. Uzovské Pekľany 130 082 63 Uzovské Pekľany	A	16.09.21	24.09.21	181,98	kamenivo 20210040 /
FA 121065436	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	21.09.21	29.09.21	1 599,84	jedálne kupóny / KZFA 59478,VO
FA 3120211527	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	24.09.21	30.09.21	27,-	učebnice 20210041 /
FA 2021011	52346633 2120989244	WORKEL, s.r.o Červenica pri Sabinove 228 082 56 Červenica pri Sabinove	N	28.09.21	30.09.21	74,90	elektro práce v budove ZŠ 20210019 /
FA 121064670	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	29.09.21	30.09.21	199,98	jedálne kupóny / KZFA 59478,VO
Počet faktúr celkom:	14					4 580,51 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			